S A L I N A N

BUPATI KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) 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, perlu menetapkan Peraturan

Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

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 No. 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 Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara 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 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

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 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);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2027.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai

Kartanegara.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

BAB II
RKPD

Pasal 2

(1) RKPD Tahun 2027 merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKP Tahun 2027, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan rencana kerja daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027.

Pasal 3

RKPD Tahun 2027 dijadikan sebagai:

a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja-PD Tahun 2027; dan
b. pedoman penyusunan rancangan KUA serta rancangan PPAS Daerah Tahun 2027.

Pasal 4

(1) RKPD Tahun 2027 memuat:
   a. kerangka ekonomi Daerah;
   b. prioritas pembangunan Daerah; dan
   c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) Selain muatan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD Tahun 2027 memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.

(3) RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
   c. BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
   d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
   e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
   f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
   g. BAB VII : Penutup.

(4) Ketentuan mengenai rincian RKPD Tahun 2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.

BAB IV

PERUBAHAN RKPD

Pasal 6

(1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi:
   a. perkembangan yang tidak sesuai 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.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat dan keadaan luar biasa serta perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

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 9 Juli 2026
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 9 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

SUNGGONO

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2026 NOMOR 19

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 19 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2027

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 merupakan langkah strategis untuk menjamin penyelenggaraan pembangunan Daerah yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sebagai salah satu kabupaten dengan wilayah dan potensi terbesar di Provinsi Kalimantan Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki posisi yang strategis dalam mendukung pembangunan regional, didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang meliputi sektor pertambangan, kehutanan, pertanian, dan sektor lainnya. Potensi tersebut menjadikan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah yang perlu dikelola secara optimal dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, RKPD berfungsi sebagai pedoman utama untuk menyelaraskan visi dan misi pembangunan daerah dengan arah kebijakan serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi, sekaligus sebagai instrumen perencanaan tahunan untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pembangunan dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya.

Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki potensi pengembangan sektor lain yang signifikan, antara lain sektor perikanan dan kelautan yang didukung oleh wilayah perairan dan pesisir, sektor pariwisata dengan keberadaan kawasan konservasi serta kekayaan budaya lokal, serta sektor industri yang dapat dikembangkan melalui penguatan hilirisasi sumber daya alam. Pemanfaatan berbagai potensi tersebut memerlukan perencanaan yang komprehensif dan sinergi lintas sektor agar pembangunan dapat berlangsung secara inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 diarahkan pada penguatan

infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan daya saing ekonomi daerah, serta perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dokumen RKPD ini diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang adaptif terhadap dinamika dan tantangan pembangunan, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dalam jangka menengah dan jangka panjang.

Perencanaan pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja dan lapangan usaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta penguatan daya saing daerah. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perencanaan pembangunan Daerah disusun secara berjenjang melalui dokumen RPJPD untuk jangka panjang, RPJMD untuk jangka menengah, dan RKPD untuk jangka tahunan. RKPD sebagai dokumen perencanaan tahunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkelanjutan, yang memuat kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan, serta rencana kerja dan pendanaan untuk periode satu tahun, dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program/proyek strategis nasional.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, di mana berbagai capaian pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya telah memberikan hasil yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Capaian tersebut menjadi bahan pertimbangan penting dalam perumusan kebijakan pembangunan Tahun 2027, sekaligus menjadi tolok ukur dalam evaluasi kinerja pembangunan Daerah. Hasil evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan agar target dan sasaran pembangunan daerah dapat dicapai secara lebih optimal.

Merujuk pada penjelasan di atas, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun berdasarkan pendekatan:

1) Teknokratik, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
2) Partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan mempertimbangkan relevansi, kesetaraan, adanya transparansi dan akuntabilitas, keterwakilan, terciptanya rasa memiliki

terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah dan terciptanya konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan keputusan dalam merumuskan masalah dan prioritas pembangunan daerah;

3) Politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas Bersama dengan DPRD dengan memperhatikan pula pokok-pokok pikiran yang berasal dari DPRD; dan
4) Atas-bawah dan bawah-atas, merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan. Pendekatan *bottom-up* (bawah-atas) dilakukan dengan memperhatikan usulan prioritas dari desa/kelurahan, kecamatan hasil dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan.

Dengan pendekatan ini maka dalam penyusunan RKPD antara program, kegiatan, dan subkegiatan dari tiap Perangkat Daerah diharapkan mampu mendukung pencapaian program lain dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berisi penjabaran visi, misi dan kebijakan Bupati Kutai Kartanegara yang penyusunannya merujuk pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027, serta Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027. Perumusan kebijakan pembangunan Tahun 2027 yang tertuang pada RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 akan menjadi pedoman dalam penyusunan RAPBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 termasuk dalam penyusunan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027. Selain itu RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) sebagai salah satu dokumen evaluasi pembangunan Tahun 2027.

Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dan berdasarkan pendekatan teknokratif, partisipatif, politis serta *top-down* dan *bottom-up*.

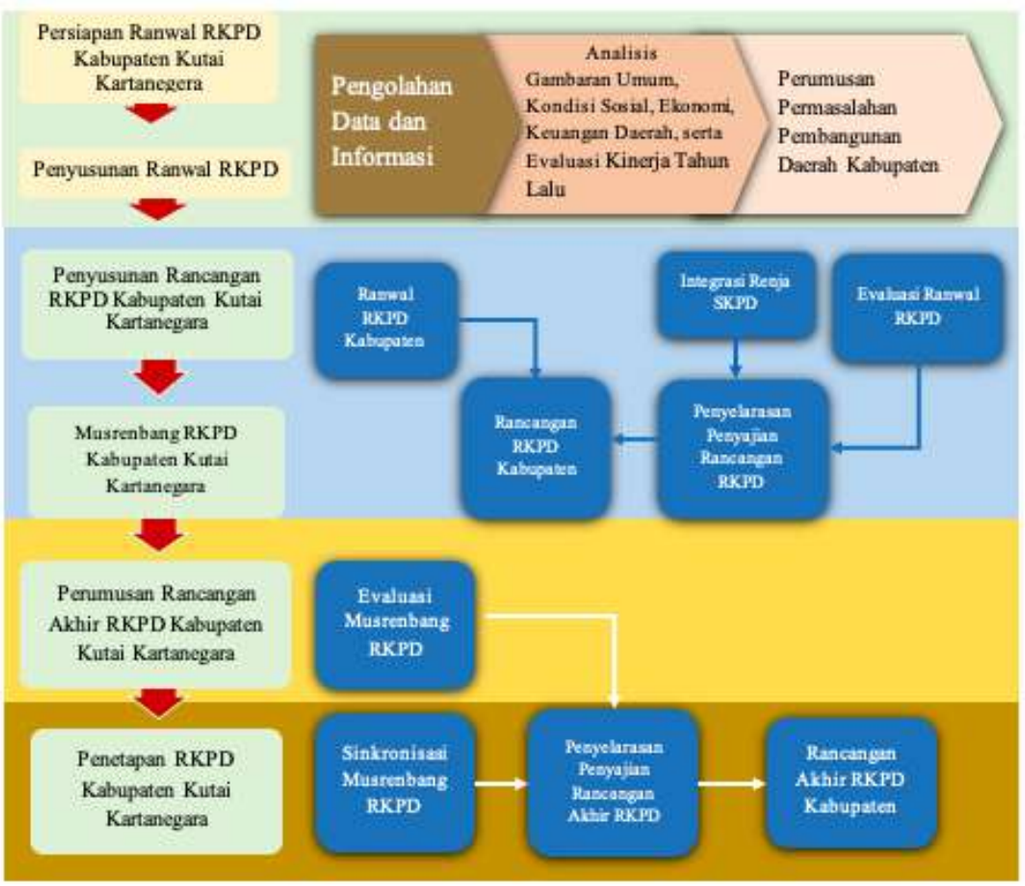
Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan.

Dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun melalui tahapan sebagai berikut :

1) Persiapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;
2) Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3) Penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;
4) Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara;
5) Perumusan Rancangan Akhir RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara; dan
6) Penetapan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tahapan penyusunan RKPD tersebut dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar I.1
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2027



Selanjutnya, rumusan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 akan menjadi pedoman penyusunan Rancangan APBD Tahun 2027 termasuk penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan

Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2027. Selain itu, RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 juga menjadi acuan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), sebagai salah satu evaluasi pembangunan tahun 2027 yang akan dilaksanakan pada tiap akhir tahun. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara, RKPD merupakan jembatan antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (PD). Dengan RKPD 2027 pelaksanaan program dan kegiatan mampu menghasilkan capaian yang optimal dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Sehingga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara secara bertahap dapat segera terwujud.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Republik Indonesia 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 Republik Indonesia 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 Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 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);
8. 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);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 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 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32);
11. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
12. 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);
13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

15. 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);
16. 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);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

25. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 7 tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023–2042;
26. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 16 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2025-2045; dan
27. Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 10 tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;

1.3. Hubungan Antar Dokumen

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, arah kebijakan dan isu strategis RKP Tahun 2027. Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan di Daerah berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, selain itu juga dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dinamika perkembangan lingkungan internal maupun eksternal baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Penyusunan Dokumen RKPD berpedoman pada RKP Tahun 2027 yang terkait dengan program strategis, kegiatan serta tujuan dan sasaran. pembangunan, selain itu juga menyangkut penyelarasan, sinergi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat.

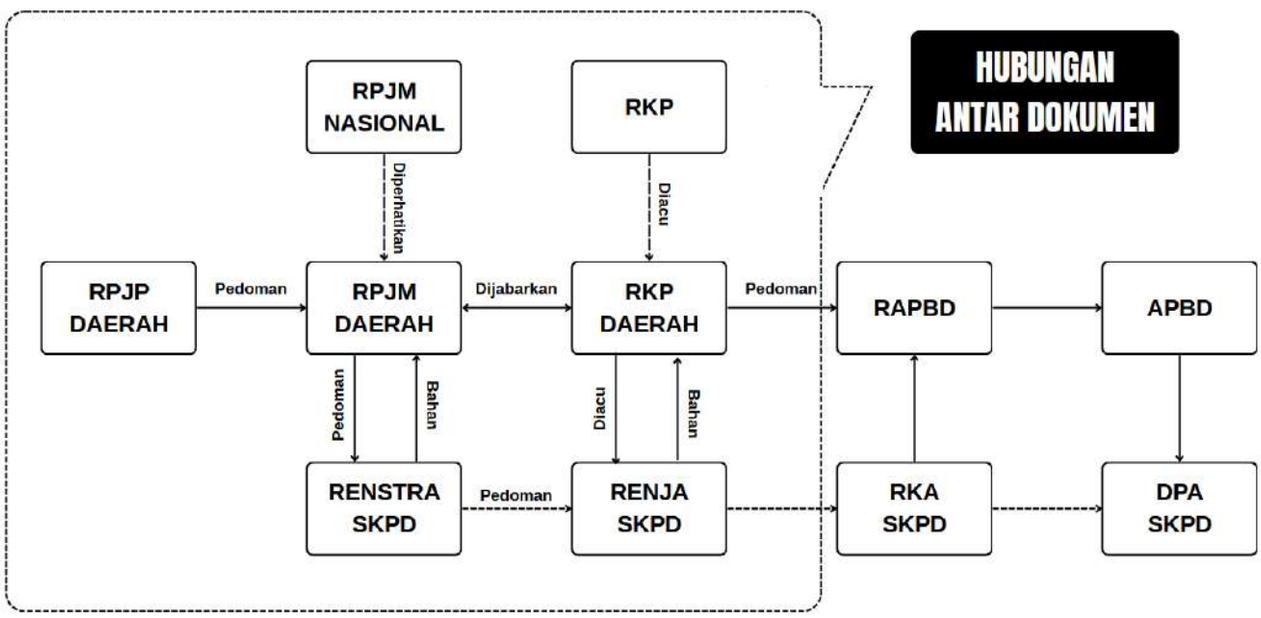
Rencana Kerja Pemerintah Daerah memiliki hubungan/keterkaitan yang erat dengan dokumen rencana maupun anggaran, terutama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), rencana strategis Pemerintah Daerah, Renja-PD, dan rencan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Uraian hubungan antar dokumen perencanaan daerah dapat dijabarkan sebagai berikut.

1. Sistem perencanaan pembangunan Daerah merupakan rangkaian panjang dalam satu kesatuan yang tidak dapat berdiri sendiri, mencakup perencanaan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan;
2. Perencanaan pembangunan Daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem pembangunan nasional; dan

3. Sistem perencanaan pembangunan Daerah juga merupakan satu kesatuan dengan sistem pengelolaan keuangan Daerah melalui tahap penganggarannya.

Dokumen perencanaan yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan RKPD. Masing-masing dokumen merupakan hirarki yang saling berhubungan. RPJPD adalah dokumen perencanaan yang menjelaskan tentang visi, misi, arah dan sasaran pembangunan Daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang kemudian dijabarkan dalam arah pembangunan tiap lima tahun dalam bentuk RPJMD. Selanjutnya RPJMD dijabarkan ke tahapan pelaksanaan tujuan dan sasaran untuk satu tahun dalam bentuk RKPD sehingga konsistensi antar dokumen perencanaan dapat terjaga dan berjalan dalam satu benang merah yang saling terkait. RKPD juga diselaraskan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang diperoleh dari forum Musrenbang Nasional. Selanjutnya, RKPD menjadi acuan Renja-PD dan menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. KUA dan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah dan DPRD menjadi pedoman perangkat daerah dalam menyusun RKA-PD, yang selanjutnya akan menjadi bahan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar I.2
Hubungan Antara Dokumen Perencanaan Dan Penganggaran



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, diolah

1.4. Maksud dan Tujuan

a. Maksud dari penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 adalah sebagai berikut:
   1. Penjabaran dan pelaksanaan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029;
   2. Pedoman perumusan penyempurnaan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah; dan
   3. Pedoman penyusunan Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

b. Tujuan yang ingin dicapai dari penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, yaitu:
   1. Mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan Daerah;
   2. Menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan Tahun 2027;
   3. Menciptakan iklim pemerintahan yang partisipatif, responsif dan kondusif dalam melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
   4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
   5. Sebagai instrumen dalam melakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
   6. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika dokumen RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada subbab latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, rencana strategis Perangkat Daerah, Renja-PD serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan rencana APBD. Pada subbab dasar hukum penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan

RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Pada subbab hubungan antar dokumen menjelaskan hubungan RKPD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Pada subbab maksud dan tujuan menjelaskan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RKPD bagi daerah dan sasaran penyusunan dokumen RKPD bagi daerah. Pada subbab sistematika mengemukakan penyusunan dokumen RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini menjelaskan evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta menjelaskan gambaran kondisi umum kondisi daerah meliputi aspek Geografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing Daerah dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan RKPD sampai tahun berjalan dan realisasi RPJMD serta permasalahan pembangunan Daerah.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menjelaskan tentang kondisi ekonomi tahun lalu 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

Bab ini mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan di tingkat Daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi Daerah beserta kerangka pendanaan.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas Daerah yang disusun berdasarkan evaluasi

pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Bab ini menggambarkan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Bab. ini menjelaskan kaidah pelaksanaan dan kesimpulan dokumen yang menjadi harapan berkenaan dengan pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada Tahun 2027 merupakan bagian penting dari pelaksanaan pembangunan jangka menengah Daerah periode 2025–2029. Pada tahapan ini, pembangunan daerah diarahkan pada penajaman arah kebijakan, konsolidasi program, serta percepatan pembentukan fondasi pembangunan guna mendukung terwujudnya visi "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata dan Industri Hijau yang Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan." Oleh karena itu, Tahun 2027 menjadi periode strategis dalam memastikan keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan capaian pembangunan yang berorientasi pada keberlanjutan.

Dalam konteks pembangunan nasional, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki posisi strategis sebagai daerah penyangga Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah perbatasan Daerah. Kondisi tersebut menuntut perencanaan pembangunan Daerah yang terintegrasi, adaptif, dan responsif terhadap dinamika pembangunan nasional. Sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan Daerah menjadi prasyarat penting agar Kabupaten Kutai Kartanegara mampu mendukung berbagai aktivitas pembangunan Ibu Kota Negara, sekaligus memanfaatkan peluang pengembangan ekonomi wilayah secara berkelanjutan.

Sebagai daerah dengan karakteristik wilayah perdesaan yang luas dan kondisi geografis yang beragam, Kabupaten Kutai Kartanegara masih dihadapkan pada tantangan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat. Keterbatasan aksesibilitas, kesenjangan pelayanan dasar, serta penguatan ekonomi lokal menjadi isu yang memerlukan penanganan secara terarah dan berkelanjutan. Sejalan dengan hal tersebut, perencanaan pembangunan Tahun 2027 difokuskan pada penyiapan fondasi pembangunan sektor pangan, pariwisata, dan industri hijau sebagai penggerak utama pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

Sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan Daerah, diperlukan kajian yang komprehensif terhadap dinamika serta hasil pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya. Analisis terhadap capaian, permasalahan, dan tantangan pembangunan menjadi landasan dalam

merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, evaluasi kinerja pembangunan Daerah juga menjadi acuan penting dalam penyusunan RKPD Tahun 2027. Gambaran umum kondisi Daerah ini diharapkan mampu memberikan potret pembangunan yang telah dilaksanakan, sekaligus menjadi pijakan dalam perumusan isu strategis dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara ke depan.

2.1 Kondisi Umum Kondisi Daerah

Bagian kondisi umum Daerah memberikan gambaran mengenai karakteristik wilayah serta perkembangan pembangunan Daerah sebagai dasar analisis dalam perencanaan pembangunan. Uraian pada bagian ini mencakup aspek geografi dan demografi yang menjelaskan kondisi wilayah dan dinamika penduduk, aspek kesejahteraan masyarakat yang menggambarkan capaian pembangunan sosial ekonomi, aspek pelayanan umum yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar oleh pemerintah Daerah, serta aspek daya saing daerah yang menggambarkan potensi dan kemampuan Daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah. Pemaparan ini menjadi landasan penting dalam memahami kondisi dan potensi Daerah sebagai dasar perumusan arah kebijakan pembangunan Daerah.

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Kalimantan Timur, yang memiliki karakteristik wilayah yang terbagi menjadi 3 (tiga) zona, yakni: pertama, zona hulu dengan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai dengan potensi ekonomi pertanian, perkebunan dan perikanan tangkap dan budidaya perairan sungai, yang terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yakni Kecamatan Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Kota Bangun, Muara Muntai, Muara Wis dan Kota Bangun Darat. Kedua, zona tengah dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan sungai, potensi ekonomi didominasi pertanian, perikanan, perdagangan dan jasa, terdiri dari 6 (enam) kecamatan, yakni, Kecamatan Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Loa Kulu dan Loa Janan. Ketiga, zona pesisir dengan kecenderungan karakteristik wilayah dataran, perbukitan dan perairan laut dan muara, potensi wilayah didominasi oleh pertanian dan perikanan, terdiri dari 7 (tujuh) kecamatan, yakni Kecamatan Marangkayu, Muara Badak, Sanga-Sanga, Anggana, Muara Jawa, Samboja dan Samboja Barat.

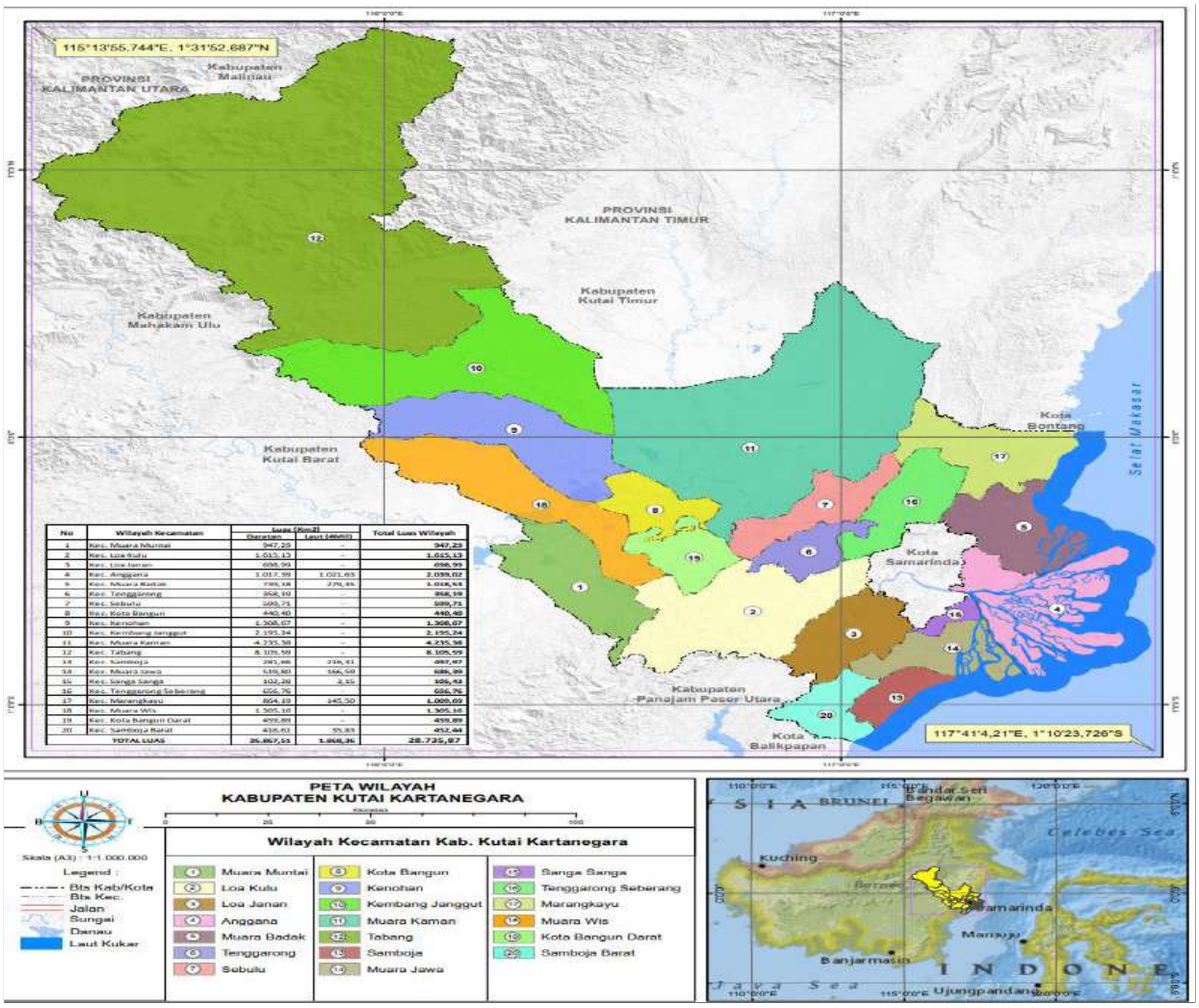
a. Letak, Batas, dan Luas Kabupaten Kutai Kartanegara

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah daratan 27.891,13 km², terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 (dua pululh) kecamatan. Kedua puluh kecamatan tersebut adalah Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang.

Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 km (sembilan ratus dua puluh kilometer). Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat.

Daratan Kabupaten Kutai Kartanegara tidak terlepas dari gugusan gunung dan pegunungan yang terdapat hampir di seluruh Kecamatan, yaitu ada sekitar 10 (sepuluh) gunung. Gunung yang paling tinggi di Kutai Kartanegara adalah Gunung Lengkup dengan ketinggian 485 m (empat ratus delapan puluh lima) meter yang terletak di Kecamatan Loa Kulu. Danau di Kabupaten Kutai Kartanegara sebanyak 16 (enam belas) buah dengan danau yang paling luas Danau Semayang sekitar 13.000 ha (tiga belas ribu hektare).

Gambar II.1
Peta Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka

Tabel II.1

Luas Wilayah Berdasarkan Kecamatan

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas (km²)
1	Samboja	Kampung Lama	284,93
2	Samboja Barat	Tani Bakti	416,46
3	Muara Jawa	Muara Jawa Ulu	615,76
4	Sanga Sanga	Sanga Sanga Dalam	105,38
5	Loa Janan	Loa Janan Ulu	699,04
6	Loa Kulu	Loh Sumber	1.614,96
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	946,43
8	Muara Wis	Muara Wis	1.315,78
9	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	440,35
10	Kota Bagun Darat	Kedang Ipil	459,9
11	Tenggarong	Melayu	358,34
12	Sebulu	Sebulu Ilir	599,7
13	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	656,76
14	Anggana	Sungai Meriam	1.882,21
15	Muara Badak	Muara Badak Ulu	783,18
16	Marangkayu	Sebuntal	866,07
17	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	4.235,47
18	Kenohan	Kahala	1.308,47
19	Kembang Janggut	Kembang Janggut	2.195,25
20	Tabang	Sidomulyo	8.106,71
	Kutai Kartanegara	Tenggarong	27.891,13

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2026

b. Topografi

Topografi wilayah sebagian besar bergelombang dan berbukit dengan kemiringan landai sampai curam. Daerah dengan kemiringan datar sampai landai terdapat di beberapa bagian, yaitu wilayah pantai dan daerah aliran sungai Mahakam. Pada wilayah pedalaman dan perbatasan pada umumnya merupakan kawasan pegunungan dengan ketinggian antara 500 m (lima ratus meter) hingga 2.000 m (dua ribu meter) di atas permukaan laut.

c. Geologi

Sesuai dengan kondisi iklim di Kabupaten Kutai Kartanegara yang tergolong dalam tipe iklim tropika humida, maka jenis-jenis tanah yang terdapat di daerah ini pada umumnya tergolong kedalam tanah yang bereaksi asam. Pada dasarnya jenis-jenis tanah di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari: podsolik (ultisol), aluvial (entisol), gleisol (entisol), organosol (histosol), lithosol (entisol), latosol (ultisol), andosol (inceptisol), regosol (entisol), renzina (mollisol) dan mediteran (inceptisol).

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh kompleks podsolik merah kuning, dan organosol glei humus. Organosol glei humus terdapat di daerah cekungan di sekitar Sungai Mahakam yang tergenang air, yaitu terdapat di Kecamatan Muara Muntai, Kota Bangun, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Kaman, Sebulu, Tenggarong dan Loa Kulu. Tanah podsolik merah kuning di Kabupaten Kutai Kartanegara seluas 8.618,63 km^2 (delapan ribu enam ratus delapan belas koma enam puluh tiga kilometer persegi) atau 27,72% (dua puluh tujuh koma tujuh puluh dua persen) dari luas wilayah. Podsolik merah kuning terbentuk dari batuan beku dan endapan pada daerah bukit dengan pegunungan lipatan.

d. Hidrologi

Potensi hidrologi wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat besar terutama oleh adanya aliran sungai utama (Sungai Mahakam) beserta anak-anak sungainya. Aliran Sungai Mahakam yang lebar dan tenang memberikan pengaruh yang sangat besar terutama bagi kegiatan sosial ekonomi masyarakat.

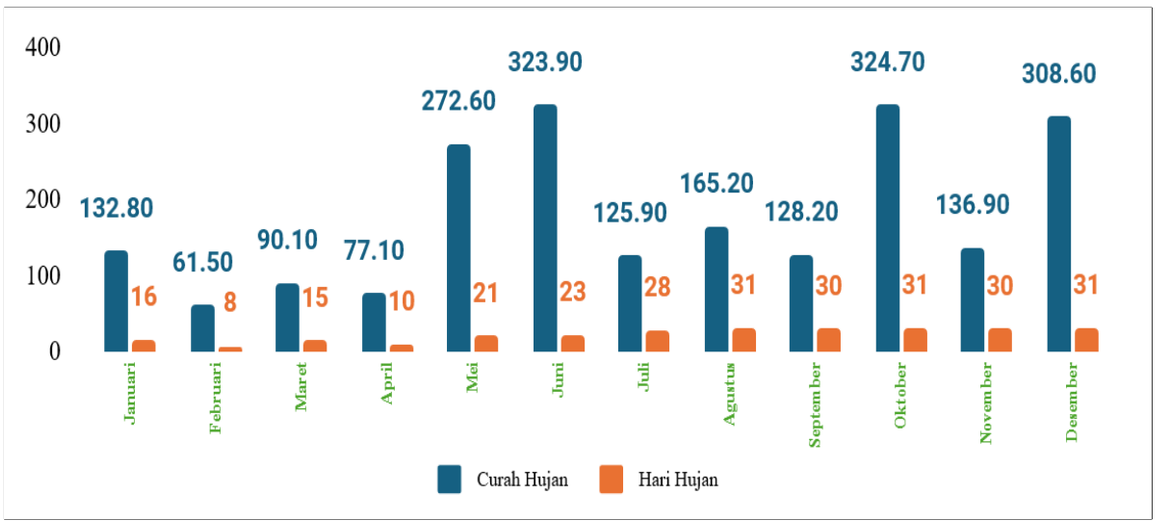
Besarnya potensi air sungai yang mengalir sepanjang sungai dan anak Sungai Mahakam ini dapat diakibatkan oleh penggunaan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara yang merupakan kawasan hutan, sehingga sangat berpotensi untuk daya resap air (infiltrasi) di wilayah ini dan selanjutnya menghasilkan volume/debit air yang sangat besar di daerah hulu. Bagi kepentingan sosial ekonomi masyarakat sungai/anak Sungai Mahakam

hingga saat ini dimanfaatkan sebagai air baku bagi penyediaan air minum penduduk di sepanjang wilayah yang dilaluinya, sedangkan lebar dan dalamnya sungai dijadikan sarana esensial bagi kegiatan transportasi air sebagai transportasi lokal maupun antar wilayah (transportasi regional).

e. Klimatologi

Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara beriklim tropis yang memiliki dua musim yakni musim penghujan dan musim kemarau, yang terlihat dari curah hujan yang tidak merata setiap tahun, curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Oktober yaitu 324,7 mm (tiga ratus dua puluh empat koma tujuh milimeter) dengan jumlah hari hujan 31 (tiga puluh satu) hari. Sedangkan hari hujan tertinggi di Kutai Kartanegara berada di bulan Agustus, Oktober dan Desember dengan jumlah hari hujan sebanyak 31 (tiga puluh satu) hari hujan.

Gambar II.2
Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2024

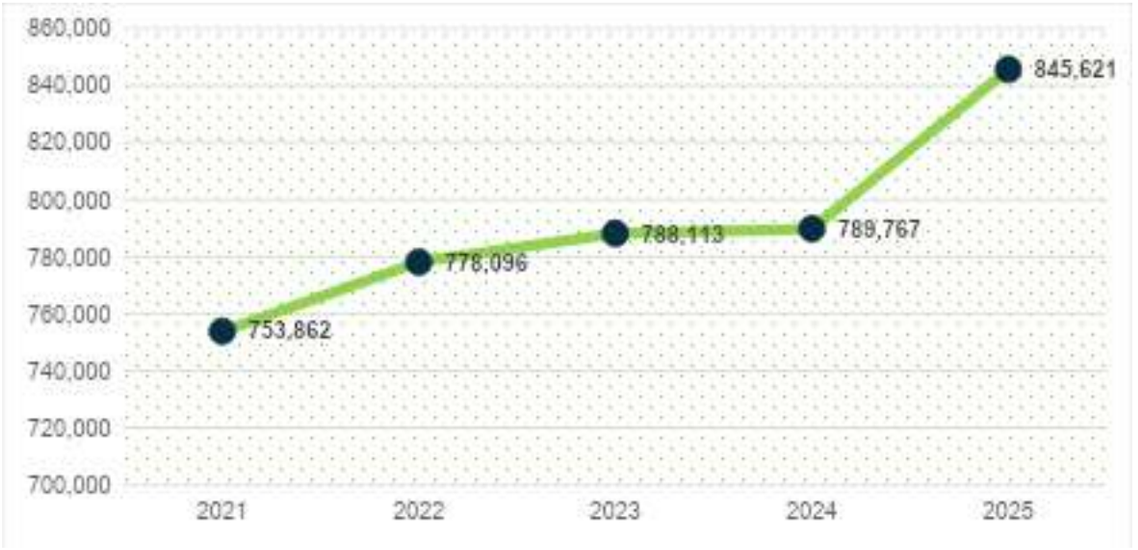


Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

f. Demografi

Penduduk merupakan titik sentral dalam proses pembangunan Daerah, terutama terhadap pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Penduduk merupakan subjek dan sekaligus objek pembangunan, sehingga proses pembangunan sangat dipengaruhi oleh kapasitas penduduk yang bermukim di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah, pertumbuhan dan pola sebaran penduduk menjadi bagian penting dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah. Adapun jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2025 sebesar 845.621 (delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) jiwa.

Gambar II.3
Jumlah Penduduk (Jiwa) Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2026

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 mencapai 845.621 (delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) jiwa dengan distribusi yang belum merata antar kecamatan. Kecamatan Tenggarong merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbesar, sedangkan Muara Wis dan Tabang termasuk yang paling sedikit penduduknya. Dari sisi rasio jenis kelamin, secara umum seluruh kecamatan memiliki rasio di atas 100, yang menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan perempuan. Rasio tertinggi terdapat di Muara Kaman sebesar 120,98, mengindikasikan ketimpangan yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan di wilayah tersebut. Sementara itu, rasio terendah terdapat di Anggana dan Tenggarong yang mendekati angka 100, sehingga komposisinya relatif lebih seimbang. Kecamatan dengan jumlah penduduk besar seperti Tenggarong justru memiliki rasio jenis kelamin yang lebih stabil dibandingkan beberapa kecamatan dengan jumlah penduduk lebih kecil. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan adanya variasi karakteristik demografi antar wilayah yang dapat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, dan struktur lapangan pekerjaan.

Tabel II.2

Jumlah Penduduk dan Distribusi Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio Jenis Kelamin
Samboja	45.436	108,54
Samboja Barat	33.515	106,60
Muara Jawa	49.317	108,14
Sanga Sanga	22.431	101,90
Loa Janan	79.369	109,19
Loa Kulu	62.894	106,75
Muara Muntai	22.039	105,97
Muara Wis	10.577	114,37
Kota Bangun	27.178	106,94
Kota Bangun Darat	15.384	102,47
Tenggarong	120.287	101,54
Sebulu	46.573	114,35
Tenggarong Seberang	76.612	103,13
Anggana	36.326	105,79
Muara Badak	54.171	108,06
Marangkayu	30.824	107,67
Muara Kaman	57.131	120,98
Kenohan	13.476	113,67
Kembang Janggut	28.861	107,80
Tabang	13.220	108,22
Kutai Kartanegara	845.621	107,46

Sumber : BPS Kutai Kartanegara 2026

Berdasarkan data penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 dan 2025, jumlah penduduk meningkat dari 789.767 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh tujuh) jiwa pada tahun 2024 menjadi 845.621 (delapan ratus empat puluh lima ribu enam ratus dua puluh satu) jiwa pada tahun 2025, atau bertambah 55.854 (lima puluh lima ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa (7,07%). Peningkatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk masih berlangsung cukup tinggi, baik karena faktor kelahiran, migrasi masuk, maupun dinamika pembangunan wilayah yang semakin berkembang.

Jika ditinjau menurut kelompok umur, kenaikan jumlah penduduk terjadi hampir pada seluruh kelompok usia. Peningkatan terbesar terdapat pada kelompok usia 25–29 tahun, yang bertambah dari 67.153 (enam puluh tujuh ribu seratus lima puluh tiga) jiwa menjadi 77.104 (tujuh puluh tujuh ribu seratus empat) jiwa atau naik sekitar 9.951 (sembilan ribu sembilan ratus lima puluh satu) jiwa. Selanjutnya kelompok usia 30–34 tahun meningkat sebesar 7.852 (tujuh ribu delapan ratus lima puluh dua) jiwa, sedangkan kelompok usia 20–24 tahun meningkat sebesar 7.608 (tujuh ribu enam ratus delapan) jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh

kelompok usia produktif, khususnya usia muda yang berada pada rentang usia kerja dan usia produktif awal. Hal ini menjadi modal penting bagi daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan apabila diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Dari sisi struktur umur, jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) meningkat dari 553.329 (lima ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh sembilan) jiwa pada tahun 2024 menjadi 599.063 (lima ratus sembilan puluh sembilan ribu enam puluh tiga) jiwa pada tahun 2025. Sementara itu, penduduk usia muda (0–14 tahun) meningkat dari 194.344 (seratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat) jiwa menjadi 200.188 (dua ratus ribu seratus delapan puluh delapan) jiwa dan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) meningkat dari 42.094 (empat puluh dua ribu sembilan puluh empat) jiwa menjadi 45.370 (empat puluh lima ribu tiga ratus tujuh puluh) jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa komposisi penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh usia produktif sehingga memberikan peluang yang besar untuk memanfaatkan bonus demografi.

Sejalan dengan hal tersebut, angka ketergantungan *(dependency ratio)* Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan dari 42,73 pada tahun 2024 menjadi 40,99 pada tahun 2025. Artinya, pada tahun 2024 setiap 100 penduduk usia produktif menanggung sekitar 43 penduduk usia nonproduktif, sedangkan pada tahun 2025 beban tanggungan tersebut menurun menjadi sekitar 41 penduduk nonproduktif per 100 penduduk usia produktif. Penurunan angka ketergantungan ini menunjukkan bahwa proporsi penduduk usia kerja tumbuh lebih cepat dibandingkan penduduk usia nonproduktif, sehingga struktur demografi Kabupaten Kutai Kartanegara semakin mengarah pada kondisi yang menguntungkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini juga sejalan dengan indikasi bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara sedang berada pada periode bonus demografi dengan rasio ketergantungan di bawah 50.

Tabel II.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara
menurut Kelompok Umur Tahun 2025

Kelompok Umur	2024 (Jiwa)	2025 (Jiwa)
0–4	61.951	62.838
5–9	66.117	69.180

Kelompok Umur	2024 (Jiwa)	2025 (Jiwa)
10–14	66.276	68.170
15–19	69.650	72.367
20–24	70.258	77.866
25–29	67.153	77.104
30–34	63.010	70.862
35–39	60.759	65.821
40–44	58.142	61.662
45–49	53.957	56.884
50–54	46.370	49.193
55–59	36.656	39.070
60–64	27.374	29.234
65–69	18.696	20.117
70–74	11.554	12.451
75+	11.844	12.802
Total	789.767	845.621

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Jika dibandingkan se-Provinsi Kalimantan Timur, jumlah penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi yang terbesar kedua setelah Kota Samarinda. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan 5 (lima) tahun ke depan lebih ditekankan kepada penyediaan fasilitas publik; penguatan solidaritas dan ketahanan sosial; dan peningkatan keterampilan dan keahlian menghadapi persaingan penduduk dari luar dalam membangun Ibu Kota Negara.

g. Wilayah Rawan Bencana

Pembangunan terus berkembang seiring kebutuhan dari waktu ke waktu, juga dapat memberikan dampak negatif jika tidak mendapat pengelolaan yang baik. Salah satunya adalah kerusakan pada alam yang dapat meningkatkan ancaman terhadap adanya bencana. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu wilayah yang sedang berkembang jika dilihat dari faktor alamnya, juga memiliki potensi terhadap ancaman bencana.

Berdasarkan hasil indeks pada data BNPB mengenai Indeks Rawan Bencana Indonesia (IRBI) Tahun 2024, Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk dalam kerawanan bencana kategori Sedang dengan skor kerawanan adalah 118,80 dengan peringkat 314 (tiga ratus empat belas) nasional. BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara juga telah mengidentifikasi beberapa jenis ancaman bencana yang terdiri atas 12 (dua belas) ancaman bencana. Adapun jenis bencana yang telah diidentifikasi di Kabupaten Kutai Kartanegara untuk bencana alam adalah bencana banjir dan banjir bandang, cuaca ekstrim, epidemi dan wabah penyakit, gelombang ekstrim dan abrasi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, multi bahaya, kekeringan, konflik sosial, kebakaran hutan dan lahan. Adapun kelas risiko bencana terdiri dari

kategori rendah, sedang dan tinggi. Untuk kategori tinggi tersebar di 9 (sembilan) kecamatan dan 17 (tujuh belas) desa dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel II.4

Tabel Kajian Risiko Bencana Kelas Risiko Tinggi

No	Kecamatan	Desa	Jenis Bahaya	Kelas Risiko
1	Anggana	Sungai Mariam	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Tinggi
2	Kembang Janggut	Genting Tanah	Banjir Bandang	Tinggi
3	Kenohan	Teluk Muda	Banjir Bandang	Tinggi
4	Kota Bangun	Muhuran	Banjir Bandang	Tinggi
5	Kota Bangun	Sebelimbingan	Banjir Bandang	Tinggi
6	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Rempanga	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Sepakat	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
7	Samboja	Argosari	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
8	Tenggarong	Loa Tebu	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Maluhu	Konflik Sosial	Tinggi
9	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Karang Tunggal	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Loa Lepu	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Loa Pari	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Loa Raya	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi
		Teluk Dalam	Kebakaran Hutan dan Lahan	Tinggi

Sumber : BPBD Kutai Kartanegara, 2021

h. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara didukung oleh ketersediaan sumber daya alam yang cukup beragam serta kondisi geografis yang mendukung pemanfaatannya. Salah satu potensi yang menonjol adalah energi tenaga surya dengan luas area potensial mencapai 954,31 km² (sembilan ratus lima puluh empat koma tiga puluh satu kilometer persegi), intensitas radiasi rata-rata sebesar 661,35 watt/m² (enam ratus enam puluh satu koma tiga puluh lima watt per meter persegi), dan potensi energi sekitar 4,3 kWh/m² (empat koma tiga kilo watt hour per meter

persegi). Potensi tersebut setara dengan 39,13 (tiga puluh sembilan koma tiga belas) *Global Warming Potential* (GWP) dan merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, sehingga menunjukkan peluang besar dalam pengembangan energi baru terbarukan. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara juga memiliki potensi sumber daya alam lainnya seperti sektor pertambangan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan kehutanan yang menjadi penopang penting dalam mendukung perekonomian Daerah.

Tabel II.5

Potensi Tenaga Surya

Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Luas (km^2)	Rata-rata watt/m^2	Rata-rata kwh/m^2	Potensi GWP
1	Berau	286.61	689.92	4.48	11.75
2	Kota Balikpapan	111.49	691.54	4.49	4.57
3	Kota Bontang	30.73	708.33	4.60	1.26
4	Kota Samarinda	140.08	628.72	4.09	5.74
5	Kutai Barat	247.63	667.35	4.34	10.15
6	Kutai Timur	351.07	681.95	4.43	14.39
7	Kutai Kartanegara	954.31	661.35	4.30	39.13
8	Mahakam Ulu	73.70	668.40	4.34	3.02
9	Paser	198.78	663.22	4.31	8.15
10	Penajam Paser Utara	189.73	670.90	4.36	7.78
	Kalimantan Timur	2,584.12	672.42	4.37	105.95

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Potensi PLTS terapung di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebar di 14 (empat belas) kecamatan dengan besaran potensi besar di Kecamatan Kota Bangun (10.674,70 hektare) dengan potensi 533,73 mw (lima ratus tiga puluh tiga ribu koma tujuh puluh tiga megawatt). Potensi total PLTS terapung di Kabupaten Kutai Kartanegara senilai 1.125,19 mw (seribu seratus dua puluh lima koma sembilan belas mega watt), merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur.

Tabel II.6

Potensi PLTS Terapung

Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kecamatan	Luas (hektare)	Potensi (MW)	Klasifikasi
1	Konahan	579,46	28,97	Kecil
2	Kota Bangun	10.674,70	533,73	Besar
3	Kota Bangun	28,42	1,42	Kecil
4	Loa Janan	23,00	1,15	Kecil
5	Loa Kulu	97,10	4,86	Kecil
6	Marangkayu	40,02	2,00	Kecil
7	Muara Kaman	1.207,40	60,37	Sedang
8	Muara Muntai	848,81	42,44	Kecil
9	Muara Wis	8.506,95	425,35	Sedang
10	Muara Wis	33,38	1,67	Kecil
11	Samboja	167,18	8,36	Kecil
12	Sangasanga	78,89	3,94	Kecil
13	Tenggarong Seberang	142,42	7,12	Kecil
14	Tenggarong	75,99	3,80	Kecil
	Kutai Kartanegara	22.503,72	1.125,19	

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Potensi tenaga angin di Kutai Kartanegara juga yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, yaitu sebesar kecepatan angin 2.676,05 (dua ribu enam ratus tujuh puluh enam koma nol lima) dengan luasan 424,73 km^2 (empat ratus dua puluh empat koma tujuh puluh tiga kilometer persegi).

Tabel II.7

Potensi Tenaga Angin

Provinsi Kalimantan Timur

No	Kab/Kota	Kecepatan angin (pada ketinggian 50 m)	Luas (km2)
1	Berau	1.257,43	246,10
2	Kota Balikpapan	296,07	60,59
3	Kota Bontang	263,51	19,48
4	Kutai Barat	773,44	195,37
5	Kutai Timur	1.595,18	233,60
6	Kutai Kartanegara	2.676,05	424,73
7	Paser	1.461,49	298,24
8	Penajam Paser Utara	419,23	63,78
	KALIMANTAN TIMUR	8.742,40	1.541,91

Sumber : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Secara keseluruhan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, yang dapat dikembangkan untuk menggerakkan perekonomian dan mendukung tercapainya konsep *net zero*

emission. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan yang tepat dan terukur dalam pemanfaatan potensi sumber daya alam (SDA) ini.

Potensi SDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi pilar utama perekonomian daerah dapat dilihat dari eksistensi sektor pertanian beserta subsektor tanaman hortikultura, perkebunan, peternakan, serta sektor perikanan. Lahan pertanian yang luas memungkinkan bagi upaya pengembangan komoditas pangan strategis seperti padi, jagung, dan hortikultura, yang akan menopang ketahanan pangan lokal maupun regional. Dalam lima tahun terakhir, data produktivitas sektor pertanian tampak mengalami fluktuasi. Produktivitas pertanian tertinggi terjadi pada 2024 (459,42 ton per hektare).

Di bidang perkebunan, Kutai Kartanegara juga kaya dengan komoditas unggulan seperti kelapa sawit, yang berkontribusi signifikan terhadap nilai tambah ekonomi serta peluang yang besar bagi hilirisasi. Demikian juga sektor peternakan berkembang pesat dengan populasi sapi, ayam, dan kambing yang mampu mendukung kebutuhan protein hewani masyarakat, sekaligus membuka peluang industri olahan hasil ternak.

Selain itu, Kutai Kartanegara juga dikenal memiliki potensi perikanan darat dan budi daya perairan, khususnya ikan air tawar (gabus dan patin). Hal ini antara lain karena keberadaan Sungai Mahakam di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga subsektor perikanan menunjukkan potensi ekonomi yang terus meningkat. Kondisi tersebut dapat dilihat dari nilai produksi subsektor perikanan pada 2021 yang hanya sebesar Rp 7.079.474.000.000, kemudian melonjak menjadi Rp 11.183.732.000.000 pada 2024. Potensi yang besar ini, jika dikelola dengan benar dan berkelanjutan, dapat menjadi basis utama bagi upaya transformasi ekonomi daerah menuju ketahanan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penguatan daya saing daerah

Tabel II.8

Data Potensi Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021-2025

Data	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Sektor Pertanian						
Produktivitas Pertanian per hektar per tahun	Kw/Ha	460.95	402.24	471.4	459.42	458,42
Luas areal panen	Ha	28,686.00	29,608.00	28,054.00	26,873.00	33,930.00
Total Produksi Pertanian	Ton	110,159	112,008	122,778	110,844	258,270
Subsektor Tanaman Pangan Hortikultura						
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Subsektor Tanaman Pangan Hortikultura	Persen	10.49	-25.22	-20.94	27.3	7.12

Data	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Persen	5.34	-19.81	-12.54	1.1	5.72
Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan dan Hortikultura	Ton	298,289.44	239,187.52	209,204.70	211,506.51	224,546.51
Subsektor Peternakan						
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Subsektor Peternakan	Persen	5.14	-18.76	90.12	13.41	28.46
Pertumbuhan Produksi Sub Sektor Peternakan	Persen	7.77	-9.61	73.04	13.33	24.46
Produksi Sub Sektor Peternakan	Ton	16,158,897	14,606,183	25,275,214	28,644,064	40,627,423
Subsektor Perkebunan						
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Subsektor Perkebunan	Persen	3.52	1.95	10.88	5.54	3.64
Total Nilai Produksi	Juta Rupiah	3,370,337	3,436,170	3,810,122	4,021,353	4,253,232
Pertumbuhan Produksi Komoditas Perkebunan	Persen	2.96	1.87	11.41	5.97	3.21
Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	2,978,217.41	3,033,948.48	3,380,077.55	3,581,861.51	3,697,021.25
Produktivitas Komoditas Kelapa Sawit	Ton/Ha	18.58	15.24	15.91	14.86	34254.57
Luas Areal Tanam Kelapa Sawit	Ha	220,325.00	226,845.00	230,169.00	258,047.28	215,847.78
Luas Areal Tanam Kelapa Sawit TM	Ha	159,436.34	197,969.40	211,339.46	239,685.55	202,781.00
Jumlah Produksi Kelapa Sawit	Ton	2,961,595	3,016,673	3,363,058	3,561,863	3,668,096
Sektor Perikanan						
Pertumbuhan Total Nilai Produksi Sektor Perikanan	Persen	6.48	1.54	43.65	5	2.92
Total nilai Produksi sektor Perikanan	Juta Rupiah	7,079,474	7,188,498	10,326,514	10,866,688	11,183,732
Pertumbuhan Produksi Perikanan	Persen	2.56	1.37	34.07	14.62	3.58
Jumlah Produksi Perikanan	Ton	207,461.10	210,308.00	281,950.60	323,178.00	334,754.50

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat akan menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi serta kesejahteraan sosial. Pada aspek ini akan terlihat sebuah “potret kehidupan” masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara serta analisis dan kajian singkat terkait kehidupan sosial ekonomi secara umum yang mencakup kesejahteraan dan pemerataan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi ini akan menjabarkan hasil pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara utamanya terkait bidang perekonomian wilayah. Fokus ini akan mengkaji lebih dalam berbagai indikator-indikator perekonomian baik makro maupun mikro yang secara langsung maupun tidak langsung merupakan esensi dari pergerakan roda perekonomian (pembangunan perekonomian) Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada hakikatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan

kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, memeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional, dan transformasi kegiatan perekonomian dari primer ke sekunder dan tersier. Oleh karena itu, penting adanya melihat berbagai indikator pada tujuan pembangunan tersebut demi peningkatan kualitas perencanaan pembangunan Daerah.

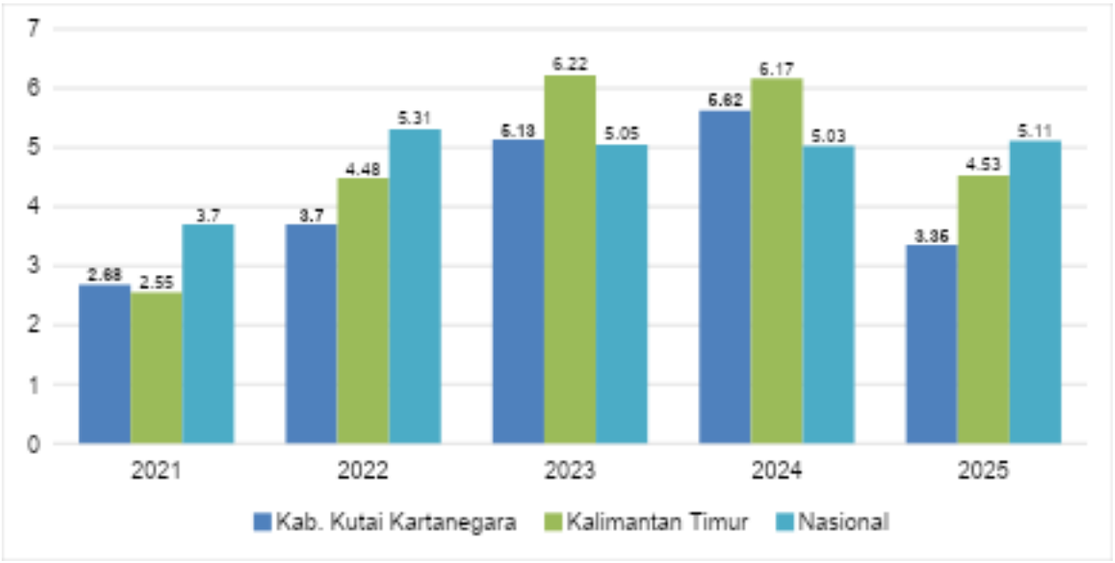
a. Pertumbuhan Ekonomi

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator yang menunjukkan persentase peningkatan output ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu, yang mencerminkan kinerja dan perkembangan perekonomian wilayah tersebut. Selama tahun 2021–2025, LPE Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan pola yang mengalami peningkatan hingga mencapai puncak, kemudian diikuti penurunan di akhir periode. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi masih relatif rendah sebesar 2,68% (dua koma enam puluh delapan persen) sebagai fase pemulihan awal pasca pandemi. Selanjutnya, LPE meningkat pada tahun 2022 dan 2023 menjadi 3,7% (tiga koma tujuh persen) dan 5,13% (lima koma tiga belas persen), hingga mencapai titik tertinggi pada tahun 2024 sebesar 5,62% (lima koma enam puluh dua persen). Kondisi ini mencerminkan menguatnya aktivitas ekonomi daerah. Namun, pada tahun 2025 pertumbuhan kembali melambat menjadi 3,35% (tiga koma tiga puluh lima persen), yang menunjukkan adanya tekanan atau penyesuaian setelah periode pertumbuhan yang cukup tinggi.

Jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, kinerja LPE Kukar secara umum masih berada di bawah keduanya, terutama pada periode pertumbuhan yang lebih tinggi. Pada tahun 2021, Kukar sedikit lebih baik dibandingkan provinsi, tetapi masih berada di bawah nasional. Memasuki tahun 2022 hingga 2024, meskipun sama-sama mengalami peningkatan, pertumbuhan Kukar tetap lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur yang mencatat angka lebih tinggi, serta nasional yang relatif stabil. Pada tahun 2025, ketika terjadi perlambatan, LPE Kukar juga tercatat lebih rendah dibandingkan provinsi maupun nasional. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Kukar mengalami pertumbuhan yang cukup baik, kekuatan pertumbuhan ekonominya masih belum setara dengan tingkat provinsi dan nasional, sehingga perlu penguatan lebih lanjut agar lebih stabil dan berdaya saing.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar II.4
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Apabila dilihat dari distribusi masing-masing sektor, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara hingga tahun 2025 masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, meskipun perannya terus mengalami penurunan dari 64,06% (enam puluh empat koma nol enam persen) pada 2021 menjadi 53,1% (lima puluh tiga koma satu persen) pada 2025. Penurunan ini menunjukkan mulai berkurangnya ketergantungan terhadap sektor ekstraktif. Secara bersamaan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan memperlihatkan peningkatan yang cukup konsisten, dari 13,49% (tiga belas koma empat puluh sembilan persen) menjadi 16,57% (enam belas koma lima puluh tujuh persen), sehingga semakin menguat sebagai penopang ekonomi Daerah. Peningkatan juga terlihat pada sektor konstruksi yang tumbuh dari 7,54% (tujuh koma lima puluh empat persen) menjadi 10,12% (sepuluh koma dua belas persen), mencerminkan semakin tingginya aktivitas pembangunan dan investasi. Selain itu, sektor perdagangan besar dan eceran serta industri pengolahan juga menunjukkan kenaikan kontribusi secara bertahap, yang menandakan mulai berkembangnya aktivitas ekonomi non-pertambangan meskipun porsinya masih relatif terbatas.

Di sisi lain, beberapa sektor menunjukkan perkembangan yang masih bertahap namun memiliki potensi untuk terus didorong, seperti transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta informasi dan komunikasi. Kontribusi sektor-sektor ini memang belum besar, tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun sehingga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru apabila mendapat dukungan yang tepat. Sementara itu,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

terdapat pula sektor yang cenderung stagnan atau sedikit menurun, seperti administrasi pemerintahan, jasa pendidikan, dan beberapa sektor jasa lainnya. Kondisi ini menegaskan bahwa penurunan peran sektor pertambangan perlu diimbangi dengan percepatan pengembangan sektor alternatif, khususnya melalui penguatan pertanian yang lebih produktif, hilirisasi industri pengolahan, serta peningkatan kualitas sektor jasa. Dengan demikian, transformasi struktur ekonomi di Kutai Kartanegara dapat berjalan lebih seimbang dan berkelanjutan.

Tabel II.9

Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara (%)

Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	13,49	10,72	13,12	14,48	16,57
B. Pertambangan dan Penggalian	64,06	70,77	62,55	57,73	53,1
C. Industri Pengolahan	4,24	3,47	4,16	5,04	6,02
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,04	0,06	0,08	0,08
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,04	0,04	0,05
F. Konstruksi	7,54	6,35	8,89	10,03	10,12
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3,71	3,11	4,07	4,52	5,1
H. Transportasi dan Pergudangan	1,06	0,91	1,24	1,39	1,55
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,29	0,23	0,32	0,37	0,43
J. Informasi dan Komunikasi	0,79	0,63	0,79	0,87	0,96
K. Jasa Keuangan	0,33	0,28	0,35	0,38	0,38
L. Real Estate	1,43	1,13	1,13	1,16	1,2
M,N. Jasa Perusahaan	0,12	0,09	0,1	0,1	0,1
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,57	5,8	5,77	6,04	5,98
P. Jasa Pendidikan	5,22	4,06	3,96	4,06	4,19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,03	1,58	1,62	1,63	1,66
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0,91	0,73	0,79	0,83	0,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka 2026

b. Pendapatan Domestik Regional Brutto (PDRB) per Kapita

PDRB per kapita Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun mengalami penyesuaian setelah peningkatan pada awal periode. Pada tahun 2021, PDRB per kapita tercatat sebesar 241,07 juta rupiah dan meningkat pada tahun 2022 menjadi 322,08 juta rupiah, yang mencerminkan tingginya nilai tambah ekonomi per penduduk. Capaian ini antara lain dipengaruhi oleh peran sektor utama seperti pertambangan dan penggalian yang masih dominan, disertai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kontribusi sektor lain seperti pertanian dan konstruksi yang mulai menguat. Selanjutnya, pada tahun 2023 hingga 2025, nilai PDRB per kapita berada pada kisaran 249–270 juta rupiah. Perkembangan ini menunjukkan adanya penyesuaian setelah peningkatan sebelumnya, namun secara umum tingkat pendapatan per kapita di Kukar tetap berada pada level yang relatif tinggi.

Jika dibandingkan dengan tingkat provinsi dan nasional, PDRB per kapita Kutai Kartanegara secara konsisten berada pada posisi yang lebih tinggi sepanjang periode tersebut. Nilainya melampaui Kalimantan Timur maupun rata-rata nasional, yang menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan per penduduk di Daerah ini relatif lebih baik. Sementara itu, nasional menunjukkan kecenderungan meningkat secara bertahap, sedangkan provinsi mengalami pola yang relatif serupa dengan Kukar meskipun pada tingkat yang lebih rendah. Kondisi ini menggambarkan bahwa keunggulan ekonomi Kutai Kartanegara masih cukup kuat, meskipun tetap perlu didukung dengan pengembangan sektor-sektor lain agar capaian tersebut dapat terjaga secara berkelanjutan.

Gambar II.5
PDRB per Kapita Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Indeks Pembangunan Manusia

Pembangunan Daerah merupakan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik secara vertikal (menyeluruh di semua lapisan masyarakat) dan horizontal (kehidupan lebih baik dari segala bidang). Pembangunan suatu daerah sendiri akan tercapai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

apabila setiap orang memperoleh peluang seluas-luasnya untuk hidup sehat, berpendidikan dan berketerampilan serta mampu mencukupi kebutuhan baik primer, sekunder maupun tersier. Untuk melihat keberhasilan pembangunan manusia salah satunya dilakukan dengan menggunakan IPM sebagai indeks komposit yang dapat diperbandingkan di seluruh wilayah Indonesia.

Indeks pembangunan manusia (IPM) sendiri adalah indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembangunan manusia yang dianggap paling mendasar dilihat dari kualitas fisik dan non fisik yang meliputi indeks pendidikan, indeks kesehatan, dan indeks ekonomi. Indeks pendidikan dilihat dari rata-rata lama (RLS) sekolah dan harapan lama sekolah (HLS), indeks kesehatan dilihat dari angka harapan hidup (AHH), dan indeks ekonomi dilihat dari paritas daya beli atau kemampuan daya beli masyarakat.

Secara umum, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sepanjang periode 2021–2025. IPM Kutai Kartanegara naik dari 74,69 pada tahun 2021 menjadi 77,25 pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan pada dimensi dasar pembangunan manusia, seperti kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Secara kategori, IPM Kutai Kartanegara berada pada level tinggi dan terus mendekati batas kategori sangat tinggi, menunjukkan kinerja pembangunan manusia yang relatif baik dan progresif di tingkat kabupaten.

Namun demikian, jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan capaian nasional, posisi IPM Kabupaten Kutai Kartanegara masih berada di bawah rata-rata provinsi, tetapi konsisten lebih tinggi dibandingkan IPM nasional. Pada tahun 2025, IPM Kutai Kartanegara tercatat sebesar 77,25, lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur yang mencapai 79,39, namun lebih tinggi dari IPM nasional sebesar 75,90. Pola ini relatif stabil selama lima tahun terakhir, yang menunjukkan bahwa meskipun Kutai Kartanegara belum mampu menyamai capaian pembangunan manusia di tingkat provinsi, kabupaten ini tetap memiliki keunggulan dibandingkan rata-rata nasional. Hal ini mengindikasikan perlunya penguatan kebijakan sektoral yang lebih terfokus agar kesenjangan dengan IPM Kalimantan Timur dapat terus dipersempit.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar II.6
Perbandingan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional
Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Kenaikan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator penyusun IPM pada tahun 2025 baik angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, maupun pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel II.10
Indeks Pembangunan Manusia Hasil *Long Form* SP2020 Beserta Indikator Kompositnya Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2020-2025

Komponen	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Angka Harapan Hidup	73,64	73,99	74,00	74,12	74,33	74,65
Harapan Lama Sekolah	13,59	13,6	13,63	13,64	13,65	13,85
Rata-rata Lama Sekolah	9,22	9,23	9,24	9,26	9,27	9,28
Pengeluaran Perkapita Riil yang disesuaikan	10.720	11.048	11.677	12.323	12.957	13.365
IPM	74,19	74,69	75,31	75,95	76,57	77,25
Peringkat IPM di Kalimantan Timur	5	5	5	5	5	5

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2025

Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas merupakan kunci utama dalam meningkatkan daya saing daerah dan menjaga kesinambungan pembangunan. Berdasarkan capaian IPM, Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada peringkat ke-lima di Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2020–2025, yang menunjukkan posisi relatif menengah dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Secara umum, IPM Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten, dari 74,19 pada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tahun 2020 menjadi 77,25 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan berkelanjutan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat, meskipun laju peningkatannya masih perlu diakselerasi agar mampu bersaing dengan daerah-daerah ber-IPM lebih tinggi di tingkat provinsi.

Jika ditinjau dari indikator komposit pembentuk IPM, pada tahun 2024 Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 74,33 tahun dan terus meningkat menjadi 74,65 tahun pada 2025, yang mengindikasikan membaiknya derajat kesehatan masyarakat. Pada dimensi pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) tercatat sebesar 13,65 tahun pada 2024 dan meningkat menjadi 13,85 tahun pada 2025, sementara Rata-rata Lama Sekolah (RLS) relatif stabil namun meningkat bertahap dari 9,22 tahun pada 2020 menjadi 9,28 tahun pada 2025. Dari sisi standar hidup layak, pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan menunjukkan kenaikan cukup signifikan, dari 10.720 pada 2020 menjadi 13.365 pada 2025, mencerminkan peningkatan kemampuan daya beli masyarakat. Dengan capaian IPM yang relatif tinggi dan stabil tersebut, tantangan lima tahun ke depan bagi Kabupaten Kutai Kartanegara adalah peningkatan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, keterampilan manajerial, serta penguatan inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan sebagai bagian strategis dari pengembangan wilayah penyangga Ibu Kota Negara. Berikut dijelaskan komposit dari pembentuk IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara:

- Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor kunci dalam meningkatkan potensi dan daya saing sumber daya manusia, karena pendidikan yang berkualitas membuka peluang yang lebih luas bagi penduduk untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, pendapatan yang lebih layak, serta peningkatan kesejahteraan hidup. Dalam konteks pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara, indikator pendidikan yang menjadi perhatian utama adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Berdasarkan data tahun 2021–2025, RLS Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan peningkatan yang stabil, dari 9,23 tahun pada 2021 menjadi 9,28 tahun pada 2025. Pada tahun 2025, RLS tercatat sebesar 9,28 tahun, yang mengindikasikan bahwa rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan setara dengan jenjang awal Sekolah Menengah Atas (SMA).

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar II.7
Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Sementara itu, Harapan Lama Sekolah (HLS) menggambarkan peluang pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh penduduk usia sekolah di masa mendatang. Nilai HLS Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan secara konsisten selama periode pengamatan, dari 13,60 tahun pada 2021 menjadi 13,85 tahun pada 2025. Pada tahun 2025, HLS mencapai 13,85 tahun yang mencerminkan semakin terbukanya kesempatan masyarakat untuk mengenyam pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Perkembangan positif pada kedua indikator ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara, meskipun tantangan ke depan tetap terletak pada upaya peningkatan kualitas dan pemerataan akses pendidikan agar selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah dan penguatan sumber daya manusia yang berdaya saing.

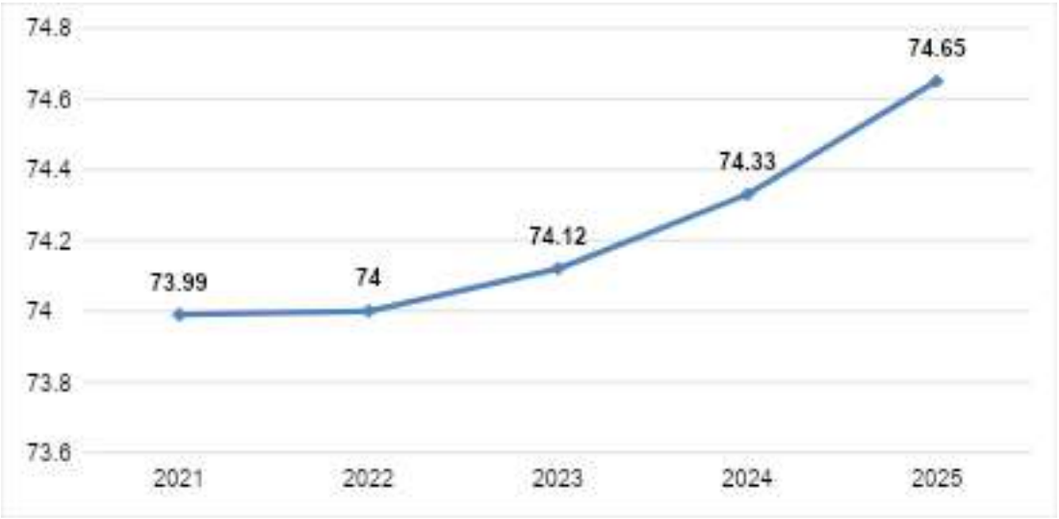
- Kesehatan

Kesehatan merupakan faktor utama dalam meningkatkan kapasitas seseorang dalam melaksanakan aktivitasnya sehari-hari. Dengan derajat kesehatan yang baik, maka masyarakat mampu bekerja dengan optimal sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Dalam melihat derajat kesehatan masyarakat, terdapat beberapa indikator yang mampu merepresentasikannya seperti Angka Harapan Hidup (AHH). AHH merupakan indikator penyusun Indeks Pembangunan Manusia dalam bidang kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dimana angka tersebut mengindikasikan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Gambar II.8
Angka Harapan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur, 2026

Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 AHH tercatat sebesar 73,99 tahun dan terus meningkat menjadi 74,00 tahun pada 2022, 74,12 tahun pada 2023, 74,33 tahun pada 2024, hingga mencapai 74,65 tahun pada 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa bayi yang lahir pada tahun 2025 memiliki peluang untuk hidup hingga usia sekitar 74–75 tahun. Peningkatan Angka Harapan Hidup tersebut mencerminkan perbaikan kualitas hidup masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain membaiknya kondisi lingkungan, meningkatnya akses dan kualitas sarana serta prasarana kesehatan, serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat. Tren positif ini mengindikasikan bahwa pembangunan di bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara berjalan cukup efektif dan berkelanjutan.

b. Kemiskinan

Mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan pendekatan ini, dapat dihitung *Head Count Index* (HCI), yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Data persentase penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara di bawah garis kemiskinan disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel II.11

Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2021-2025

Tahun	Penduduk Miskin (Ribu Jiwa)	Garis Kemiskinan	Persentase Penduduk Miskin (P0)
2021	62,36	569.640	7,99
2022	62,87	605.321	7,96
2023	60,86	644.570	7,61
2024	59,00	682.490	7,28
2025	54,99	705.397	6,72

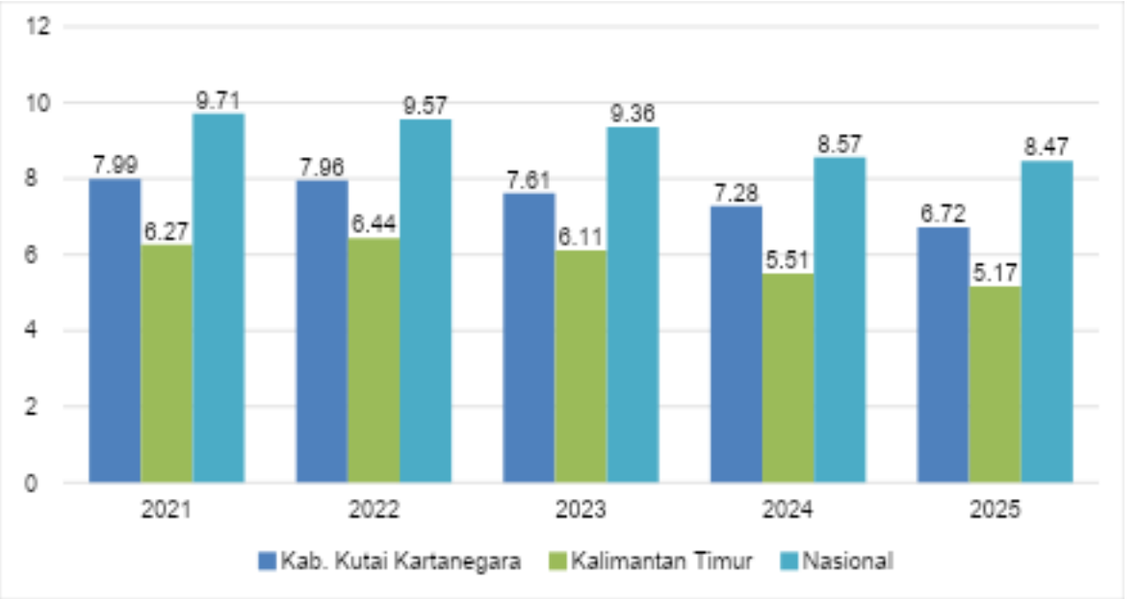
Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara (2026)

Berdasarkan data periode 2021–2025, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten, meskipun sempat mengalami kenaikan pada awal periode. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 62,36 ribu jiwa dengan persentase penduduk miskin (P0) sebesar 7,99% (tujuh koma sembilan puluh sembilan persen), kemudian meningkat sedikit pada 2022 menjadi 62,87 ribu jiwa dengan P0 sebesar 7,96% (tujuh koma sembilan puluh enam persen). Memasuki tahun 2023 hingga 2025, kondisi kemiskinan menunjukkan perbaikan yang lebih nyata, ditandai dengan penurunan jumlah penduduk miskin dari 60,86 ribu jiwa (7,61 persen) pada 2023 menjadi 59,00 ribu jiwa (7,28 persen) pada 2024, dan semakin menurun signifikan pada 2025 menjadi 54,99 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan sebesar 6,72% (enam koma tujuh puluh dua persen).

Sejalan dengan itu, garis kemiskinan terus mengalami peningkatan dari Rp569.640,00 (lima ratus enam puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh rupiah) pada 2021 menjadi Rp705.397 (tujuh ratus lima ribu tiga ratus sembilan puluh tujuh rupiah) pada 2025, yang mencerminkan naiknya standar kebutuhan hidup layak masyarakat. Penurunan jumlah dan persentase penduduk miskin di tengah meningkatnya garis kemiskinan menunjukkan adanya perbaikan daya beli dan kesejahteraan masyarakat, terutama pada dua tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya pemulihan pascapandemi COVID-19, melalui penguatan sektor perekonomian dan peningkatan kualitas kesejahteraan masyarakat, mulai menunjukkan hasil yang positif dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar II.9
Perbandingan Tingkat Kemiskinan (%) Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional
Tahun 2021 – 2025



Berdasarkan data tingkat kemiskinan periode 2021–2025, Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren penurunan yang konsisten, dari 7,99 persen pada 2021 menjadi 6,72% (enam koma tujuh puluh dua persen) pada 2025. Meskipun laju penurunannya cukup positif, tingkat kemiskinan Kutai Kartanegara masih berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur, yang pada tahun 2025 tercatat sebesar 5,17% (lima koma tujuh belas persen). Namun demikian, jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional, posisi Kabupaten Kutai Kartanegara relatif lebih baik, karena angka kemiskinannya berada di bawah nasional yang mencapai 8,47% (delapan koma empat puluh tujuh) persen pada 2025.

Secara regional, Kalimantan Timur mencatat penurunan kemiskinan yang lebih cepat, terutama sejak 2023 hingga 2025, sehingga jarak antara Kutai Kartanegara dan rata-rata provinsi masih terlihat. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja penurunan kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah berada pada jalur yang tepat dan sejalan dengan tren nasional, diperlukan penguatan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih terarah dan inklusif agar penurunannya dapat lebih cepat dan mampu mendekati capaian rata-rata Provinsi Kalimantan Timur.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel II.12

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Keparahan Kemiskinan (P2) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2021 – 2025

Tahun	Kutai Kartanegara		Kalimantan Timur		Nasional	
	P1	P2	P1	P2	P1	P2
2021	1,22	0,37	1,22	0,34	1,71	0,42
2022	1,18	0,26	0,99	0,23	1,59	0,39
2023	0,93	0,17	0,77	0,14	1,53	0,38
2024	0,65	0,1	0,8	0,15	1,46	0,35
2025	0,79	0,15	0,88	0,22	1,37	0,32

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Meskipun tingkat kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara menurun dari 7,28% (tujuh koma dua puluh delapan persen) pada tahun 2024 menjadi 6,72% (enam koma tujuh puluh dua persen) pada tahun 2025, penurunan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh perbaikan kualitas kemiskinan. Hal ini tercermin dari meningkatnya indeks kedalaman kemiskinan (P1) dari 0,65 menjadi 0,79 dan indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,10 menjadi 0,15, yang menunjukkan semakin lebarnya kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan serta meningkatnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Namun demikian, nilai P1 dan P2 Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Timur (P1 0,88; P2 0,22) dan nasional (P1 1,37; P2 0,32), yang mengindikasikan bahwa secara relatif beban dan ketimpangan kemiskinan di Kukar masih berada pada tingkat yang lebih baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan ke depan perlu tidak hanya berfokus pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga diarahkan pada upaya pengurangan kedalaman dan keparahan kemiskinan melalui intervensi yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

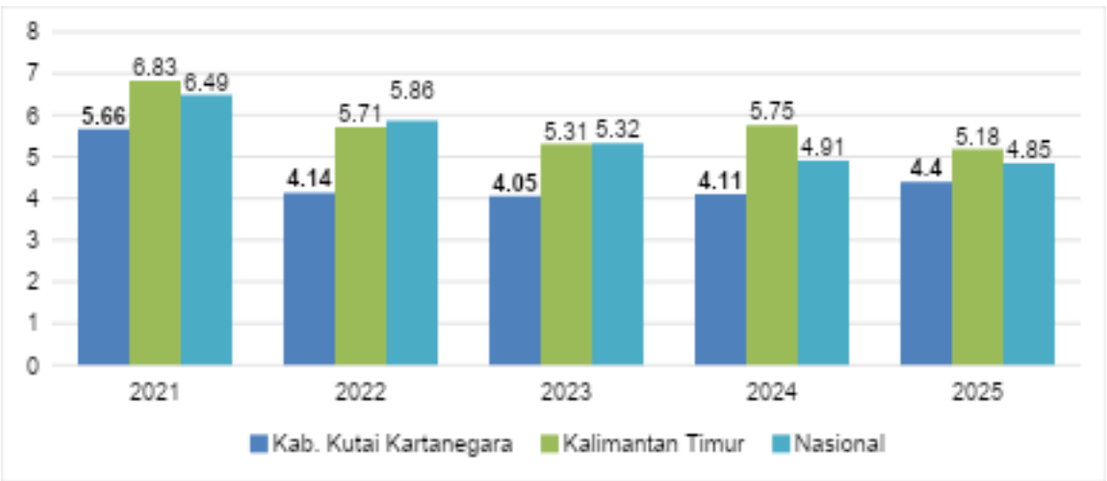
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2021–2025 menunjukkan pola yang relatif fluktuatif namun cenderung membaik. Pada tahun 2021, TPT Kutai Kartanegara masih cukup tinggi sebesar 5,66% (lima koma enam puluh enam persen), kemudian mengalami penurunan signifikan pada 2022 menjadi 4,14% (empat koma empat belas persen) dan kembali menurun pada 2023 hingga 4,05% (empat koma nol lima persen), yang mencerminkan mulai pulihnya kondisi pasar kerja pascapandemi COVID-19. Pada tahun 2024, TPT kembali mengalami sedikit kenaikan menjadi 4,11% (empat koma sebelas persen), dan meningkat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

lagi pada 2025 menjadi 4,40% (empat koma empat puluh persen), seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang masuk ke dalam angkatan kerja. Kondisi ini perlu dicermati karena peningkatan angkatan kerja dapat menjadi bonus demografi yang mendorong pertumbuhan ekonomi apabila diimbangi dengan penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas tenaga kerja, namun berpotensi menambah pengangguran apabila tidak dikelola dengan baik.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, TPT Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum berada pada posisi menengah dan relatif lebih baik. Pada tahun 2025, TPT Kutai Kartanegara sebesar 4,40% (empat koma empat puluh persen) lebih rendah dibandingkan Kalimantan Timur yang mencapai 5,18% (lima koma delapan belas persen) dan juga lebih rendah dari angka nasional sebesar 4,85% (empat koma delapan puluh lima persen). Hal ini menunjukkan bahwa kinerja ketenagakerjaan di Kutai Kartanegara cukup kompetitif, terutama dalam konteks kesiapan daerah sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, tantangan lima tahun ke depan adalah menyiapkan tenaga kerja yang terampil, terdidik, dan adaptif terhadap kebutuhan pasar kerja, khususnya dalam penguasaan teknologi, manajemen, serta penguatan inovasi dan kewirausahaan di tingkat desa dan kecamatan agar potensi sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Gambar II.10
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2026

d. Indeks Gini

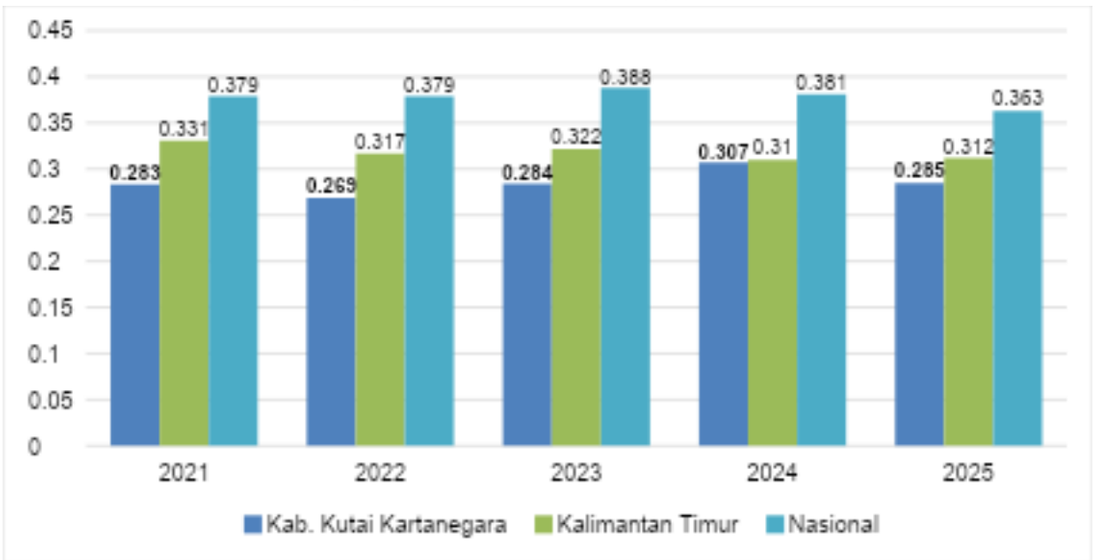
Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan dalam suatu wilayah, dengan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin kecil nilainya (mendekati 0), maka distribusi pendapatan semakin merata, sedangkan semakin besar nilainya (mendekati 1) menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Berdasarkan data tahun 2021–2025, Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menunjukkan pola yang fluktuatif namun masih berada pada kategori ketimpangan rendah–menengah. Nilainya turun dari 0,283 pada 2021 menjadi 0,269 pada 2022, kemudian meningkat pada 2023 dan 2024 masing-masing menjadi 0,284 dan 0,307, sebelum kembali menurun ke 0,285 pada 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa sempat terjadi peningkatan ketimpangan pada 2023–2024, namun kembali membaik pada 2025.

Jika dibandingkan dengan tingkat Provinsi Kalimantan Timur dan nasional, posisi Kukar relatif lebih baik karena memiliki nilai Indeks Gini yang lebih rendah setiap tahunnya. Kalimantan Timur berada pada kisaran 0,31–0,33, sedangkan nasional lebih tinggi lagi yaitu sekitar 0,36–0,38 (dengan data 2025 per September). Kondisi ini menunjukkan bahwa distribusi pendapatan di Kukar cenderung lebih merata dibandingkan rata-rata provinsi maupun nasional. Meskipun demikian, peningkatan pada periode 2023–2024 tetap perlu menjadi perhatian agar ketimpangan tidak kembali meningkat di masa mendatang.

Gambar II.11
Indeks Gini Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pelayanan umum dibagi menjadi 2 (dua) urusan yakni urusan pelayanan wajib dan urusan pelayanan pilihan.

2.1.3.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Urusan pelayanan wajib merupakan urusan yang wajib diselenggarakan oleh setiap pemerintah daerah tak terkecuali Kabupaten Kutai Kartanegara dengan fokus utama pada penyempurnaan pelayanan dasar. Pencapaian kinerja pelayanan dasar di Kabupaten Kutai Kartanegara masih perlu ditingkatkan melalui pengoptimalan aspek-aspek pelayanan kepada masyarakat yang meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, serta urusan pembangunan lainnya. Berikut indikator kinerja hasil pembangunan daerah yang merupakan gambaran pelayanan urusan wajib pemerintah hingga saat ini.

a. Pendidikan

Gambaran perkembangan pelayanan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil dengan beberapa indikator yang mengalami perbaikan secara bertahap. Berbagai upaya peningkatan kualitas pendidikan terus dilakukan, mulai dari penyediaan dan perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik, hingga pelaksanaan berbagai program pendukung untuk meningkatkan capaian pendidikan. Meskipun demikian, masih terdapat tantangan seperti pemerataan tenaga pendidik, keterbatasan fasilitas di beberapa wilayah, serta penyesuaian terhadap dinamika kebijakan pendidikan. Secara umum, kondisi ini menggambarkan bahwa pembangunan sektor pendidikan di Kutai Kartanegara terus berjalan, meskipun masih memerlukan penguatan di beberapa aspek.

Permasalahan angka putus sekolah masih menjadi perhatian dalam periode tersebut, dengan perkembangan yang menunjukkan adanya peningkatan hingga tahun 2024 dan kecenderungan penyesuaian pada tahun 2025. Pada jenjang SD/MI, jumlah peserta didik yang putus sekolah meningkat dari tahun-tahun sebelumnya hingga mencapai puncak pada 2024, sebelum menunjukkan perbaikan pada 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan, seperti kondisi ekonomi keluarga, mobilitas penduduk, serta faktor sosial lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih terarah dan berkelanjutan, baik melalui penguatan program bantuan pendidikan, peningkatan akses layanan pendidikan, maupun pendekatan sosial kepada masyarakat, agar angka putus sekolah dapat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ditekan dan kualitas pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terus meningkat.

Tabel II.13

Capaian Pelayanan Urusan Wajib Dasar Bidang Pendidikan

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Indikator Pendidikan	2021	2022	2023	2024	2025
PAUD	77,99	64,47	66,00	79,33	79.41
APK SD/MI/Paket A	104,75	107,13	104,44	105,1	105,49
APK SMP/MTs /paket B	105,86	105,95	101,67	105,8	104,18
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	96,41	97,27	97,12	96	95,73
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	85,94	87,79	87,06	81	81,33
Guru Yang Memenuhi Kualifikasi (S1/D-IV)	85,93	86,14	98,11	95,63	95.72
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Murid					
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	170	128	128	128	178
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	206	126	126	126	164
Rasio Murid Terhadap Guru					
Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1 : 16	1 : 16	1:16	1:16	1:16
Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	1 : 17	1 : 17	1:17	1:17	1 : 19
Angka Putus Sekolah					
Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	248	479	176	277	652
Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	26	154	41	257	497
Angka Kelulusan (%)					
Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99.45	99.65	99,70	99,70	99.82

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, kondisi pembangunan pendidikan menunjukkan hasil yang cukup baik, terutama pada aspek akses pendidikan. Tingkat partisipasi anak usia sekolah tercatat tinggi, yaitu sebesar 74,34% (tujuh puluh empat koma tiga puluh empat persen) untuk anak usia 5–6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini, 97,30% (sembilan puluh tujuh koma tiga puluh persen) untuk anak usia 7–15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar, dan 100% (seratus persen) untuk anak usia 7–18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa akses masyarakat terhadap layanan pendidikan di berbagai jenjang telah terjaga dengan baik dan mendukung upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, kondisi sarana dan prasarana pendidikan juga relatif baik, dengan persentase sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang berada dalam kondisi baik masing-masing sebesar

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

51,76% (lima puluh satu koma tujuh puluh enam persen) dan 58,17% (lima puluh delapan koma tuju belas persen).

Dari aspek mutu pendidikan, indikator literasi dan numerasi menunjukkan hasil yang cukup positif meskipun masih memerlukan penguatan lebih lanjut. Nilai literasi membaca pada jenjang SD tercatat sebesar 72,98% (tujuh puluh dua koma sembilan puluh delapan persen) dan meningkat menjadi 83,45% (delapan puluh tiga koma empat puluh lima persen) pada jenjang SMP. Sementara itu, nilai numerasi berada pada angka 65,42% (enam puluh lima koma empat puluh dua persen) pada jenjang SD dan 77,82% (tujuh puluh tujuh koma delapan puluh dua persen) pada jenjang SMP. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan dasar peserta didik cenderung meningkat seiring dengan jenjang pendidikan yang ditempuh. Meskipun demikian, penguatan pembelajaran literasi dan numerasi tetap perlu menjadi perhatian guna meningkatkan kualitas hasil belajar secara berkelanjutan.

b. Kesehatan

Perkembangan penyelenggaraan urusan wajib bidang kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2025 secara umum menunjukkan capaian yang cukup baik, tercermin dari sejumlah indikator yang relatif tinggi dan stabil, seperti cakupan penanganan balita gizi buruk, pelayanan rujukan, serta penanganan penyakit demam berdarah (DBD) yang konsisten mencapai 100% (seratus persen). Selain itu, cakupan penemuan dan penanganan penderita *Tuberculosis (TB)* juga menunjukkan peningkatan hingga mencapai 100% (seratus persen) pada tahun 2025, yang menandakan semakin optimalnya layanan kesehatan. Di sisi lain, ketersediaan tenaga kesehatan seperti dokter umum, bidan, dan perawat juga cenderung meningkat, meskipun masih terdapat variasi pada beberapa tahun. Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang perlu menjadi perhatian, seperti cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang mengalami penurunan dari 96% (sembilan puluh enam persen) pada 2021 menjadi 85,6% (delapan puluh lima koma enam persen) pada 2025, serta cakupan kunjungan bayi yang meskipun meningkat pada beberapa tahun, menunjukkan ketidakteraturan capaian. Selain itu, cakupan desa/kelurahan *Universal Child Immunization (UCI)* juga mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum layanan kesehatan di Kutai Kartanegara sudah berjalan dengan baik, masih diperlukan penguatan pada layanan kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ibu dan anak serta pemerataan akses layanan dasar untuk mendukung penurunan angka kematian ibu dan bayi secara berkelanjutan.

Tabel II.14

Capaian Pelayanan Umum Bidang Kesehatan

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Rasio Posyandu Per 100 Balita	1,4	1,3	1,29	1,4	1,63
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu Per Satuan Penduduk	2,89	27,3	41,8	0,33	41,2
Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	38	39	0,38	0,37	0,36
Rasio Tenaga Medis/Keperawatan Per 100.000 Penduduk					3,73
Dokter Spesialis	6	8,8	8,9	11,2	8,56
Dokter Umum	12	26,5	24,3	39,95	39,25
Bidan	92,3	84,9	88,7	119,7	115,59
Perawat	92,3	157,1	121,3	202,9	160,83
Cakupan Komplikasi Kebidanan Yang Ditangani	125		98,42	100	100
Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan	1.358	3.14	2.744	3.626	3.994
Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan	2.437	3.14	2.744	3.626	3.994
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	96	94,5	96,55	89,4	85,6
Jumlah ibu bersalin yg ditolong oleh tenaga kesehatan	12.317	12.385	12.36	11.541	13.062
Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin	12.317	13.101	12.801	12.913	11.181
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	64,6	74	67,1	24,1	38
Jumlah Desa/ Kelurahan UCI	153	176	159	57	90
Jumlah seluruh Desa/ Kelurahan	237	237	237	237	237
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100
Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana Pelayanan Kesehatan	22	47	82	340	300
Jumlah seluruh balita gizi buruk buruk yang ditemukan	22	47	82	340	300
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TB BTA Positif (%)	87,3	94,8		96,16	100
Jumlah penderita baru TBC BTA (+) yang Ditemukan dan diobati	550	589		1.003	1.295
Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)	n.a	1.076		1.043	2.810
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit DBD (%)	100	100	100	100	100
Jumlah Penderita DBD yang ditangani sesuai SOP	186	843	1.555	2.802	1.315
Jumlah Penderita DBD yang ditemukan	186	843	1.555	2.802	1.315
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin (%)	100	100	100	100	100
Cakupan Kunjungan Bayi (%)	76,9	93,7	98,1	90,82	143,38
Jumlah kunjungan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan	9.341	11.686	12.224	11.169	7.821
Jumlah seluruh bayi lahir hidup	12.526	12.825	12.458	12.298	11.214

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) bidang kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, kondisi pembangunan kesehatan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menunjukkan hasil yang cukup baik pada berbagai indikator pelayanan dasar kesehatan. Persentase kematian ibu tercatat sebesar 0,03% (nol koma nol tiga persen), sedangkan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita berada pada angka 15,93% (lima belas koma sembilan puluh tiga persen). Pelayanan kesehatan sesuai standar bagi ibu hamil dan ibu bersalin masing-masing mencapai 78,60% (tujuh puluh delapan koma enam puluh persen) dan 86,44% (delapan puluh enam koma empat puluh empat persen). Sementara itu, pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, dan lanjut usia tercatat masing-masing sebesar 86,75% (delapan puluh enam koma tujuh puluh lima persen), 83,34% (delapan puluh tiga koma tiga puluh empat persen), 96,39% (sembilan puluh enam koma tiga puluh sembilan persen), 63,42% (enam puluh tiga koma empat puluh dua persen), dan 83,60% (delapan puluh tiga koma enam puluh persen). Realisasi tersebut menggambarkan bahwa layanan kesehatan telah menjangkau sebagian besar kelompok sasaran, meskipun masih terdapat ruang perbaikan terutama pada pelayanan kesehatan usia produktif.

Pada aspek pengendalian penyakit dan pelayanan kesehatan khusus, persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi dan diabetes melitus sesuai standar masing-masing tercatat sebesar 90,55% (sembilan puluh koma lima puluh lima persen) dan 94,08% (sembilan puluh empat koma nol delapan persen). Adapun pelayanan kesehatan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat, orang terduga tuberkulosis, serta kelompok berisiko terinfeksi HIV menunjukkan realisasi sebesar 100% (seratus persen). Selain itu, cakupan imunisasi bayi lengkap berada pada angka 80,00% (delapan puluh persen), sedangkan cakupan penerima pemeriksaan kesehatan gratis tercatat sebesar 36,00% (tiga puluh enam persen). Pada tahun 2025, jumlah kematian balita tercatat sebanyak 167 (seratus enam puluh tujuh) kasus. Secara umum, realisasi indikator kesehatan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan upaya peningkatan pada beberapa indikator untuk memperluas jangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat.

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- Panjang dan Kondisi Jalan Daerah

Panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan statusnya terdiri atas jalan nasional sepanjang 335,95 km (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh lima kilometer), jalan provinsi sepanjang 246,19 km

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(dua ratus empat puluh enam koma sembilan belas kilometer), dan jalan kabupaten yang hingga 2020 mencapai 2.193,02 km (dua ribu seratus sembilan puluh tiga koma nol dua kilometer). Kinerja pelayanan infrastruktur jalan kabupaten dalam periode 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung membaik meskipun berfluktuasi. Tingkat kemantapan jalan kabupaten meningkat dari 57,52% (lima puluh tujuh koma lima puluh dua persen) pada 2021 menjadi 61,49% (enam puluh satu koma empat puluh sembilan persen) pada 2022, kemudian kembali naik pada 2023 mencapai 65,50% (enam puluh lima koma lima puluh persen), sebelum mengalami penurunan pada 2024 menjadi 63,20% (enam puluh tiga koma dua puluh persen). Penurunan ini terjadi seiring adanya penyesuaian data ruas jalan akibat perubahan kewenangan penanganan dari Dinas Pekerjaan Umum ke Dinas Perumahan dan Permukiman. Pada 2025, kondisi kemantapan jalan kembali membaik dengan capaian 64,12% (enam puluh empat koma dua belas persen), menunjukkan upaya pemulihan dan perbaikan infrastruktur jalan yang terus dilakukan.

Sejalan dengan itu, panjang jalan kewenangan kabupaten dalam kondisi mantap juga mengalami dinamika. Pada tahun 2021 tercatat sepanjang 1.261,44 km (seribu dua ratus enam puluh satu koma empat puluh empat kilometer), meningkat menjadi 1.348,54 km (seribu tiga ratus empat puluh delapan koma lima puluh empat kilometer) pada 2022, dan melonjak pada 2023 seiring pembaruan basis data jalan. Pada 2024, panjang jalan mantap tercatat 2.196,94 km (dua ribu seratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat kilometer), kemudian pada 2025 berada pada kisaran 1.408,61 km (seribu empat ratus delapan koma enam puluh satu kilometer) setelah dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran data ruas jalan. Secara keseluruhan, perkembangan ini menggambarkan bahwa pelayanan infrastruktur dasar, khususnya konektivitas jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara, terus mengalami perbaikan meskipun masih menghadapi tantangan dalam konsistensi data dan pengelolaan kewenangan, terutama dalam mendukung mobilitas dan aktivitas ekonomi wilayah.

Tabel II.15

Kondisi Jalan Dalam Kondisi Mantap Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

No	Uraian Indikator Jalan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/ Kota (%)	57,52	61,49	65,50	63,20	64,12

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2	Jumlah Panjang Jalan Kewenangan Kab/Kota Dalam Kondisi Mantap (km)	1.261,44	1.348,54	2.193	2.196,94	1,408.61

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2026

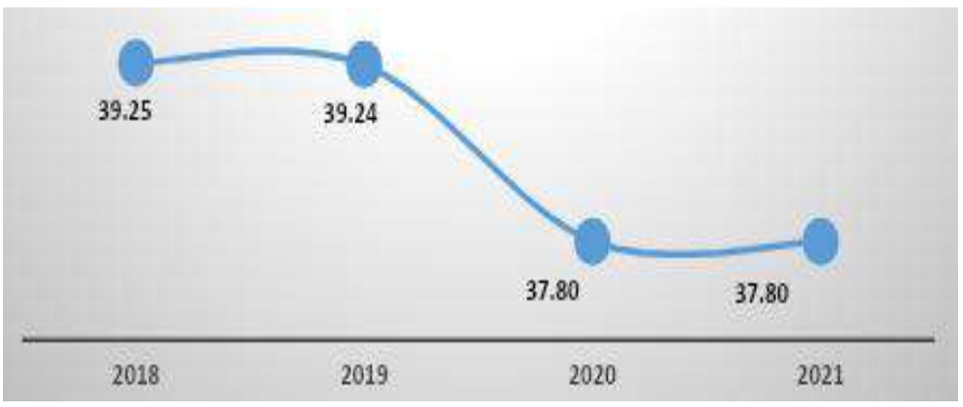
- Indeks Kesulitan Geografis

Kabupaten Kutai Kartanegara seperti yang telah diuraikan di atas merupakan Kabupaten yang memiliki keragaman karakteristik geografis. Wilayah Kabupaten yang luas menjadi tantangan besar untuk memeratakan kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara terutama di daerah pedesaan. Karakteristik geografis yang beragam membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam pelaksanaan pembangunan. Pusat-pusat pertumbuhan di Kabupaten Kutai Kartanegara sebagian besar berlokasi di zona perkotaan yang lebih dekat dengan pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi.

Kondisi tersebut menyebabkan sarana dan infrastruktur yang diukur dari ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur; dan aksesibilitas/transportasi di hampir sebagian desa lebih banyak tertinggal dibandingkan di wilayah perkotaan. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu kunci utama pembangunan wilayah. Infrastruktur menjadi media kegiatan berbagai sektor di suatu wilayah. Ketersediaan infrastruktur akan memperlancar aksesibilitas, arus produksi dan kegiatan lainnya.

Untuk menggambarkan tingkat kesulitan geografis yang dialami masyarakat desa dalam mengakses layanan dasar dapat dilihat melalui Indeks Kesulitan Geografis. Semakin tinggi nilai IKG, maka semakin tinggi pula tingkat kesulitan geografisnya. Tingkat IKG Kutai Kartanegara disajikan seperti gambar berikut:

Gambar II.12
Indeks Kesulitan Geografis Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2018-2021



Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2022

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

- Kondisi Irigasi

Irigasi menjadi bagian penting dari proses pembangunan sektor pertanian, luas irigasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan tahun 2025 dalam kondisi baik mencapai 72,68% (tujuh puluh dua koma enam puluh delapan persen) dengan total luas wilayah irigasi sebesar 13.429,43 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan koma empat puluh tiga hektare). Semakin membaiknya luasan daerah irigasi dalam kondisi baik dari tahun sebelumnya disebabkan sebagai berikut:

a) Berkurangnya alih fungsi lahan yang tidak terkendali (perkebunan sawit, pembukaan tambang batubara koridor, perumahan warga).
b) Beberapa daerah irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara diambil alih oleh Provinsi Kalimantan Timur sehingga luas kewenangan irigasi kabupaten menjadi berkurang.
c) hasil survey kondisi daerah irigasi dengan memakai aplikasi E-Paksi (survey data E-paksi baru sekitar 68 daerah irigasi dari 126 daerah irigasi kewenangan kabupaten) yang baru di data 8.606,88 ha (delapan ribu enam ratus enam koma delapan puluh delapan hektare) dari 13.429,43 ha (tiga belas ribu empat ratus dua puluh sembilan koma empat puluh tiga hektare). Sehingga jika didasarkan atas data yang tersedia bahwa luas irigasi dalam kondisi baik sebesar 70,11% (tujuh puluh koma sebelas persen).
d) Masih adanya beberapa jaringan irigasi yang mengalami kondisi rusak sedang dan ringan yang belum tertangani karena terbatasnya anggaran.

Tabel II.16

Kondisi Irigasi Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2021-2025

Uraian Indikator Irigasi	2021	2022	2023	2024	2025
Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik (ha)	18.098,92	6.409,35	8.606,88	9.415,37	9.760.99
Luas irigasi kabupaten (ha)	23.154,12	13.891,64	13.429,43	13.429,43	13.429.43
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (persen)	78,17	46,06	64,09	70,11	72.68

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kutai Kartanegara, 2026

- Penataan Ruang

Perkembangan indikator ruang terbuka hijau (RTH) di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Secara umum, capaian RTH publik telah memenuhi ketentuan minimal, dengan persentase yang konsisten berada di kisaran 65,81% (enam

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

puluh lima koma delapan puluh satu persen) hingga 65,82% (enam puluh lima koma delapan puluh dua persen), sehingga mencerminkan ketersediaan ruang terbuka yang cukup baik di kawasan perkotaan. Sementara itu, indikator rasio RTH per satuan luas wilayah hanya tersedia pada tahun 2021–2022 sebesar 18,03% (delapan belas koma nol tiga persen), sedangkan pada tahun-tahun berikutnya menjadi kewenangan dinas terkait. Secara garis besar, kondisi RTH di Kutai Kartanegara sudah cukup terjaga.

Tabel II.17

Ruang Terbuka Hijau Kabupaten Kutai Kartanegara,

Tahun 2021-2025

No	Bidang Urusan / Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1.	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	18,03	18,03	n.a	n.a	n.a
2.	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	65,81	65,81	65,81	65,81	65,82

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, kondisi infrastruktur dasar dan pelayanan publik menunjukkan hasil yang cukup beragam. Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten yang berada dalam kondisi baik tercatat sebesar 72,68% (tujuh puluh dua koma enam puluh delapan persen), sedangkan kemantapan jalan kabupaten mencapai 64,12% (enam puluh empat koma dua belas persen). Pada aspek penyediaan air minum, persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi mencapai 76,80% (tujuh puluh enam koma delapan puluh persen). Sementara itu, persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tercatat sebesar 4,13% (empat koma tiga belas persen), yang menunjukkan masih perlunya pengembangan infrastruktur sanitasi untuk meningkatkan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Dari aspek penataan ruang dan bangunan gedung, tingkat kepatuhan terhadap Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) tercatat sebesar 100% (seratus persen), termasuk untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, seluruh penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan di kabupaten telah dilakukan sesuai ketentuan dengan persentase sebesar 100% (seratus persen). Di sisi lain, persentase

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tenaga operator, teknisi, dan analis yang memiliki sertifikat kompetensi tercatat sebesar 13,21% (tiga belas koma dua puluh satu persen). Adapun indikator perlindungan kawasan permukiman rawan banjir melalui pembangunan infrastruktur pengendalian banjir serta perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten masing-masing berada pada angka 0% (nol persen), yang mengindikasikan belum terdapat peningkatan perlindungan pada kedua aspek tersebut selama tahun 2025. Secara umum, realisasi indikator PUPR menunjukkan bahwa penguatan infrastruktur dasar dan tata kelola pemanfaatan ruang telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan upaya lebih lanjut terutama pada pengelolaan air limbah, peningkatan kompetensi tenaga teknis, serta perlindungan kawasan permukiman dari risiko bencana.

d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan layanan perumahan rakyat dan kawasan permukiman, secara umum terus mengalami perbaikan, hal menandakan kesadaran masyarakat akan lingkungan perumahan yang sehat telah mengalami peningkatan. Berikut gambaran perkembangan layanan umum perumahan Kutai Kartanegara 2021-2025.

Tabel II.18

Kondisi Fasilitas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2021-2025

No	Indikator Layanan Dasar Perumahan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Rumah Tangga Ber-Sanitasi (%)	69.8	76,14	83,48	89,10	94,49
2	Lingkungan Pemukiman Kumuh (%)	0.01	0,01	0,01	0,01	0,01
3	Rumah Layak Huni (%)	92.76	93,25	93,49	98,64	98,69
4	Rasio rumah layak huni	0.24	0,23	0,22	0,22	0,21
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	n.a	n.a	n.a	16.03	37.97
6	Persentase luas Kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha yang ditangani	50,25	47,70	45,87	77,42	92,26
7	Proporsi rumah tangga kumuh perkotaan	0,81	0,81	2,68	2,68	0,29

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, 2026

Kondisi permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang positif. Persentase rumah tangga bersanitasi meningkat dari 69,8% (enam puluh sembilan koma delapan persen) pada tahun 2021 menjadi 94,49% (sembilan puluh empat koma empat puluh sembilan persen) pada tahun 2025, sedangkan persentase

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

rumah layak huni juga mengalami peningkatan dari 92,76% (sembilan puluh dua koma tujuh puluh enam persen) menjadi 98,69% (sembilan puluh delapan koma enam puluh sembilan persen). Di sisi lain, persentase lingkungan permukiman kumuh relatif sangat kecil dan cenderung menurun. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas permukiman dan akses layanan dasar bagi masyarakat, meskipun upaya peningkatan kualitas lingkungan hunian masih perlu terus dilakukan secara berkelanjutan.

Perbaikan kualitas permukiman tersebut juga didukung oleh peningkatan penyediaan infrastruktur dasar perumahan. Hal ini terlihat dari persentase perumahan yang telah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) yang meningkat signifikan dari 16,03% (enam belas koma nol tiga persen) pada tahun 2024 menjadi 37,97% (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh persen) pada tahun 2025. Sementara itu, proporsi rumah tangga kumuh perkotaan menunjukkan tren yang fluktuatif selama periode 2021–2025, yaitu sebesar 0,81% (nol koma delapan puluh satu persen) pada tahun 2021 dan 2022, meningkat menjadi 2,68% (dua koma enam puluh delapan persen) pada tahun 2023 dan 2024, kemudian turun signifikan menjadi 0,29% (nol koma dua puluh sembilan persen) pada tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan penanganan kawasan kumuh perkotaan yang berdampak pada meningkatnya kualitas lingkungan permukiman masyarakat.

Kawasan kumuh merupakan permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi dan kualitas bangunan serta sarana prasarana yang tidak memenuhi syarat. Kriteria kawasan kumuh ini, meliputi bangunan, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan dan pengamanan kebakaran. Termasuk juga pemenuhan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau. Kawasan kumuh di Kutai Kartanegara sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor 105/SK-BUP/HK/2023 Tentang Penetapan Lokasi Rumah Kumuh dan Permukiman Kumuh Kutai Kartanegara seluas 144,63 ha (seratus empat puluh empat koma enam puluh tiga hektare). Sampai dengan Tahun 2025 Kawasan kumuh yang sudah tertangani sebesar 92,26% (sembilan puluh dua koma dua puluh enam persen) dari total luasan kawan permukiman kumuh. Ada 7 (tujuh) lokasi kawasan kumuh sesuai dengan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kawasan Kumuh Kutai Kartanegara antara lain,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Samboja, Kecamatan Muara Badak, Kecamatan Loa Kulu, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Muara Jawa, dan Kecamatan Anggana.

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perumahan dan kawasan permukiman Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, penyelenggaraan layanan perumahan menunjukkan hasil yang cukup baik pada beberapa indikator utama. Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh hunian layak tercatat sebesar 100% (seratus) persen, yang menunjukkan bahwa seluruh masyarakat terdampak bencana telah mendapatkan dukungan pemenuhan kebutuhan hunian. Selain itu, persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 ha (sepuluh hektare) yang berhasil ditangani mencapai 92,26% (sembilan puluh dua koma dua puluh enam persen), mengindikasikan adanya upaya yang cukup optimal dalam penanganan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman.

Di sisi lain, persentase rumah tidak layak huni yang telah ditangani tercatat sebesar 44,83% (empat puluh empat koma delapan puluh tiga persen), sedangkan persentase perumahan yang telah dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) mencapai 37,97% (tiga puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas hunian masyarakat dan penyediaan infrastruktur pendukung kawasan perumahan masih perlu terus diperkuat agar cakupan layanan yang diberikan dapat menjangkau lebih banyak masyarakat. Secara umum, kondisi penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang positif, terutama dalam pemenuhan hunian bagi korban bencana dan penanganan kawasan kumuh, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek rehabilitasi rumah tidak layak huni serta penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan.

e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan layanan urusan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Kutai Kartanegara merujuk pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Secara umum, kondisi ketentraman dan ketertiban di daerah ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, tercermin dari persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan secara konsisten mencapai 100% (seratus persen) selama periode 2021–2025. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap berbagai gangguan ketertiban telah berjalan optimal. Di sisi lain,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

persentase penegakan Perda dan Perkada menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, dari 22,03% (dua puluh dua koma nol tiga persen) pada 2021 menjadi 34,69% (tiga puluh empat koma enam puluh sembilan persen) pada 2022 dan meningkat tajam hingga 75% (tujuh puluh lima persen) pada 2023, meskipun sempat mengalami penurunan menjadi 61,67% (enam puluh satu koma enam puluh tujuh persen) pada 2024. Pada tahun 2025, capaian ini kembali meningkat hingga mencapai 100% (seratus persen), yang mencerminkan penguatan komitmen dalam penegakan regulasi daerah. Kondisi ini menggambarkan bahwa stabilitas keamanan dan ketertiban di Kutai Kartanegara relatif terjaga dengan baik, sehingga dapat mendukung terciptanya rasa aman bagi masyarakat maupun iklim investasi, yang tetap perlu dipertahankan melalui kebijakan dan upaya pencegahan yang berkelanjutan.

Tabel II.19

Indikator Kinerja Trantibum, Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja Trantibum	2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat Diselesaikan	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan	22,03	34,69	75	61,67	100

Sumber : LPPD Tahun 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, seluruh indikator menunjukkan hasil yang sangat baik dengan nilai realisasi mencapai 100% (seratus persen). Realisasi tersebut meliputi persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan dipublikasikan sebesar 100% (seratus persen), penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebesar 100% (seratus persen), serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebesar 100% (seratus persen). Selain itu, persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, serta layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran masing-masing juga mencapai 100% (seratus persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan penanggulangan bencana di Kabupaten Kutai Kartanegara telah terlaksana secara optimal sepanjang tahun 2025.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

f. Sosial

Pembangunan sosial memiliki peran krusial dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama melalui perluasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan yang menjadi fondasi utama kesejahteraan. Dalam konteks tersebut, capaian Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dan cenderung melampaui target. Pada tahun 2021, realisasi mencapai 769.281 (tujuh ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus delapan puluh satu) jiwa atau 100,52% (seratus koma lima puluh dua persen) dari target, kemudian sedikit menurun pada 2022 menjadi 99,2% (sembilan puluh sembilan koma dua persen) dengan realisasi 771.890 (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh) jiwa. Namun demikian, pada tahun-tahun berikutnya capaian kembali meningkat dan bahkan melampaui target, yaitu sebesar 101,93% (seratus satu koma sembilan puluh tiga persen) pada 2023, 101,5% (seratus satu koma lima persen) pada 2024, dan mencapai 102,09% (seratus dua koma nol sembilan persen) pada 2025 dengan realisasi 830.915 (delapan ratus tiga puluh ribu sembilan ratus lima belas) jiwa. Kondisi ini menunjukkan bahwa cakupan kepesertaan JKN di Kutai Kartanegara tidak hanya stabil, tetapi juga semakin luas, yang mengindikasikan tingginya akses masyarakat terhadap jaminan layanan kesehatan serta efektivitas pemerintah daerah dalam mendorong kepesertaan secara inklusif dan berkelanjutan.

Tabel II.20

Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional

Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021–2025

Tahun	Target	Realisasi	Persentase (%)
2021	765.280	769.281	100,52
2022	778.100	771.890	99,2
2023	782.630	797.719	101,93
2024	806.964	819.063	101,5
2025	813.926	830.915	102,09

Capaian pembangunan kesejahteraan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang secara umum sangat baik, terutama pada aspek perlindungan tenaga kerja dan pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM). Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan secara konsisten mencapai 100% (seratus persen) setiap tahunnya, yang mencerminkan komitmen kuat pemerintah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

daerah dalam menjamin perlindungan bagi tenaga kerja. Selain itu, persentase pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan di luar panti yang meliputi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemi juga menunjukkan tren positif dengan capaian mendekati hingga mencapai 100% (seratus persen) sejak tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa intervensi sosial yang dilakukan semakin tepat sasaran dan efektif.

Dari sisi jumlah, terdapat dinamika yang cukup signifikan pada masing-masing kelompok penerima layanan. Jumlah penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya cenderung menurun sejak 2022, yang sejalan dengan penurunan jumlah total penyandang disabilitas terlantar pada periode yang sama. Sementara itu, jumlah anak terlantar yang terpenuhi kebutuhannya mengalami penurunan tajam pada 2023 dan relatif stabil hingga 2025, yang mengindikasikan adanya kemungkinan perubahan basis data atau keberhasilan intervensi dalam menurunkan jumlah anak terlantar. Di sisi lain, jumlah lanjut usia terlantar sempat meningkat signifikan hingga 2023 sebelum kembali menurun pada 2024–2025, sedangkan jumlah gelandangan dan pengemis menunjukkan fluktuasi, termasuk nihil pada 2023 dan kembali meningkat di tahun berikutnya. Dinamika ini menunjukkan bahwa karakteristik permasalahan sosial bersifat sangat dinamis dan membutuhkan pendekatan yang adaptif.

Secara keseluruhan, peningkatan persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang memperoleh bantuan sosia yang mencapai 99,78% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen) pada 2025 menjadi indikator kuat bahwa jangkauan program bantuan sosial semakin luas dan inklusif. Meskipun jumlah PMKS sempat menurun hingga 2024 dan kembali meningkat pada 2025, cakupan penerima bantuan tetap meningkat, yang berarti efektivitas penyaluran bantuan semakin baik. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya mampu menjaga tingkat pelayanan, tetapi juga meningkatkan kualitas intervensi sosial secara berkelanjutan.

Tabel II.21

Indikator Kinerja Urusan Pelayanan Dasar Sosial Tahun 2021-2025

Uraian	Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	100	100	100	100	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Uraian	Realisasi				
	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti (Indikator SPM)	98.73	97,63	100	100	100
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	1.567	2.967	2.932	2.521	2.474
Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	18.809	11.143	347	445	460
Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	3.856	7.218	11.909	3.476	3.547
Jumlah Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Di Luar Panti	58	84	0	20	82
Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar	1.707	2.569	2.932	2.521	2.474
Jumlah Anak Terlantar	22.151	11.221	347	445	460
Jumlah Lanjut Usia Terlantar	694	8.057	11.909	3.476	3.547
Jumlah Gelandangan Pengemis	50	84	0	20	82
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	90,02	97,04	98,72	97,68	99,78
Jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial	23.947	21.275	15.188	11.981	13.705
Jumlah PMKS	26.603	21.932	15.385	12.266	13.735

Sumber : Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, penyelenggaraan pelayanan sosial menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti masing-masing tercatat sebesar 100% (seratus persen). Selain itu, persentase korban bencana alam, sosial, dan/atau nonalam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat maupun setelah masa tanggap darurat bencana juga mencapai 100% (seratus persen). Sementara itu, persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasarnya tercatat sebesar 99,87% (sembilan puluh sembilan koma delapan puluh tujuh persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pelayanan sosial di Kabupaten Kutai Kartanegara telah mampu menjangkau hampir seluruh kelompok masyarakat rentan dan penerima manfaat yang menjadi sasaran program kesejahteraan sosial sepanjang tahun 2025.

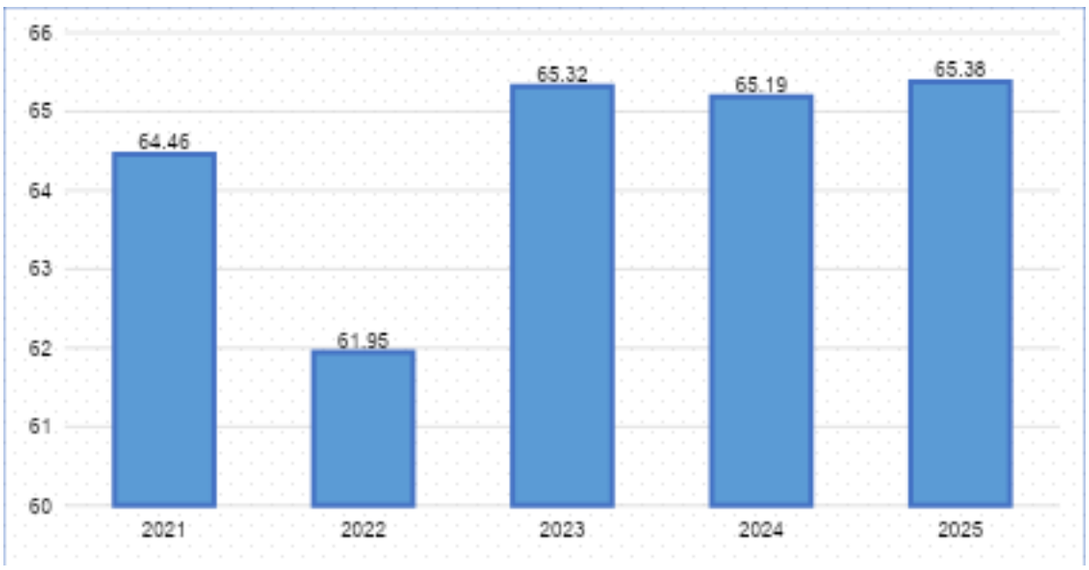
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.3.2 Urusan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

a. Tenaga Kerja

Ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari proses pembangunan Daerah, perluasan lapangan pekerjaan dan ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi prasyarat utama dalam penyelesaian permasalahan ketenagakerjaan. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/kabupaten/kota.

Gambar II.13
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kutai Kartanegara
Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2026

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang relatif stabil dengan kecenderungan meningkat. TPAK tercatat sebesar 64,46% (enam puluh empat koma empat puluh enam persen) pada 2021, kemudian menurun pada 2022 menjadi 61,95% (enam puluh satu koma sembilan puluh lima persen), sebelum kembali meningkat pada 2023 sebesar 65,32% (enam puluh lima koma tiga puluh dua persen) dan relatif terjaga pada 2024 sebesar 65,19% (enam puluh lima koma sembilan belas persen), hingga mencapai 65,38% (enam puluh lima koma tiga puluh delapan persen) pada 2025. Kenaikan TPAK pada tahun 2025 menandakan semakin banyak penduduk usia kerja yang masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Namun, peningkatan ini terjadi bersamaan dengan naiknya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menjadi 4,40% (empat koma empat puluh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

persen), yang menunjukkan bahwa tambahan angkatan kerja belum sepenuhnya terserap oleh pasar kerja. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya perluasan kesempatan kerja dan peningkatan kualitas serta keterampilan tenaga kerja agar peningkatan partisipasi angkatan kerja dapat berkontribusi optimal terhadap penurunan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase kegiatan yang dilaksanakan mengacu pada rencana tenaga kerja mencapai 100% (seratus persen), menunjukkan keselarasan antara pelaksanaan program dan perencanaan ketenagakerjaan. Selain itu, persentase pekerja bukan penerima upah dan/atau pekerja rentan yang memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan juga mencapai 100% (seratus persen). Sementara itu, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak tercatat sebesar 10% (sepuluh persen), yang menunjukkan masih perlunya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap standar ketenagakerjaan dan hubungan industrial yang baik.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan dan anak masih menjadi perhatian Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender dapat terjadi apabila porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. Pencapaian pemberdayaan perempuan ini diupayakan agar partisipasi perempuan dalam pembangunan meningkat dan mampu mengakselerasi perwujudan visi pembangunan Daerah.

Dalam jangka waktu 7 (tujuh) tahun terakhir (2018–2024) kondisi kesetaraan dan keadilan gender di Kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan perbaikan. Meskipun pada aspek pemberdayaan gender sempat mengalami penurunan pada tahun 2021, namun pada tahun-tahun berikutnya kembali meningkat dan memperlihatkan tren yang positif, mencerminkan semakin kuatnya fokus pembangunan manusia berbasis gender. Pada tahun 2024, capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) masing-masing mencapai 81,71% (delapan puluh satu koma tujuh puluh satu persen) dan 63,55% (enam puluh tiga koma lima puluh lima persen). Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2025, di mana IPG Kabupaten Kutai Kartanegara kembali mengalami

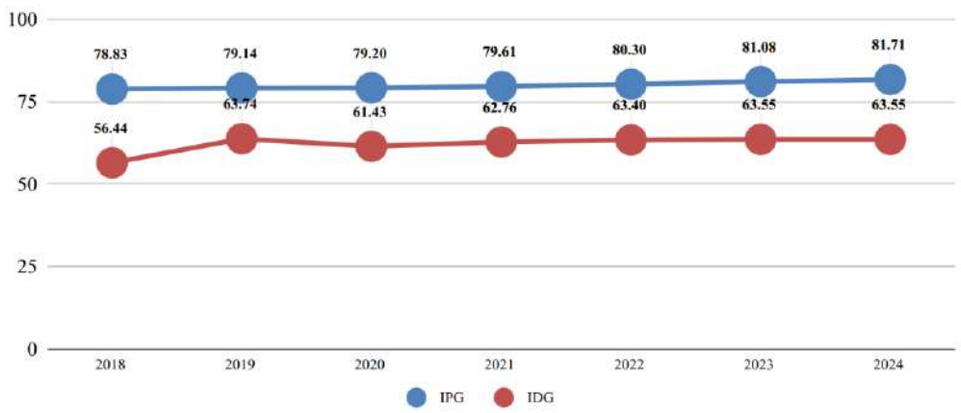
BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kenaikan menjadi 82,41% (delapan puluh dua koma empat puluh satu persen), yang menunjukkan semakin kecilnya kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan serta meningkatnya kualitas pembangunan yang inklusif dan berkeadilan gender.

Gambar II.14

Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2018-2024



Sumber : BPS, 2025

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, pelayanan terhadap korban kekerasan telah berjalan dengan baik. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif mencapai 100% (seratus persen), demikian pula persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang memperoleh layanan komprehensif juga mencapai 100% (seratus persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh korban yang menjadi sasaran layanan telah mendapatkan penanganan dan pendampingan sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.

c. Pangan

Pada periode 2021–2025, ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang mengarah pada perbaikan. Ketersediaan pangan utama mengalami penurunan dari 128,72 (seratus dua puluh delapa koma tujuh puluh dua) ton pada 2021 hingga 102,95 (seratus dua koma sembilan puluh lima) ton pada 2024, kemudian kembali meningkat menjadi 108,65 (seratus delapan koma enam puluh lima) ton pada 2025. Di sisi lain, produksi beras sempat menurun pada 2021 dan 2022, namun mulai meningkat pada 2023 dan mencapai capaian tertinggi pada 2025 sebesar 72.166 (tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh enam) ton. Kondisi ini

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menggambarkan adanya upaya pemulihan dan penguatan produksi pangan daerah, khususnya pada komoditas beras.

Dari aspek konsumsi masyarakat, prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan meningkat pada 2021–2022 dan mencapai 18,52% (delapan belas koma lima puluh dua persen), kemudian menurun secara nyata sejak 2023 hingga 2025. Penurunan tersebut menunjukkan membaiknya akses dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan. Seiring dengan itu, Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara cenderung meningkat dari 84,73 pada 2021 menjadi 87,16 pada 2024, meskipun pada 2025 tercatat sedikit lebih rendah. Secara keseluruhan, kondisi ketahanan pangan daerah pada periode ini menunjukkan arah yang positif.

Tabel II.22

Ketersediaan Pangan Utama

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

No	Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
1	Ketersediaan Pangan Utama (Ton)	128,72	118	118,46	102,95	108,65
2	Produksi Beras (Ton)	60.750.49	61.090.11	66.952.24	61.978.93	72.166.00
3	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (persen)	14,41	18,52	10,59	8,06	8,69
4	Indeks Ketahanan Pangan	84,73	84,44	85,53	87,16	86,50

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten tercatat sebesar 204,67% (dua ratus empat koma enam puluh tujuh persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan cadangan pangan daerah berada pada tingkat yang sangat memadai untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat, sekaligus menjadi modal penting dalam mengantisipasi potensi gangguan pasokan pangan maupun kondisi darurat yang memerlukan dukungan cadangan pangan pemerintah Daerah.

d. Pertanahan

Tanda kepemilikan lahan menjadi bagian penting dari tertib hak kepemilikan lahan, untuk tahun 2022 jumlah penerima tanah obyek *Landreform* dengan luasan yang diterima lebih besar atau sama dengan 0.5 ha (nol koma lima hektare) sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang. Dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

hal penyelesaian kasus tanah negara tahun 2023 sebesar 100% (seratus persen) dan penyelesaian izin lokasi sebesar 100% (seratus persen).

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pertanahan dan tata ruang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) mencapai 100% (seratus persen), yang menunjukkan bahwa pemanfaatan ruang telah sesuai dengan ketentuan perencanaan yang berlaku. Sementara itu, persentase Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang telah dilegalkan tercatat sebesar 45% (empat puluh lima persen), mengindikasikan bahwa proses penyusunan dan legalisasi dokumen tata ruang masih perlu terus ditingkatkan. Adapun persentase penetapan hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan pemerintah daerah berada pada angka 8,27% (delapan koma dua puluh tujuh persen), yang menunjukkan masih perlunya percepatan penyelesaian legalitas aset tanah milik pemerintah daerah guna mendukung kepastian hukum dan optimalisasi pengelolaan aset Daerah.

e. Lingkungan Hidup

Pengelolaan persampahan, penanganan sampah di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami perkembangan positif, jumlah timbulan sampah yang tercatat tahun 2025 sebanyak 145.570,67 (seratus empat puluh lima ribu lima ratus tujuh puluh koma enam puluh tujuh) ton dan telah tertangani sebesar 60,13% (enam puluh koma tiga belas) persen penanganan sampah dan 73,13% (tujuh puluh tiga koma tiga belas) persen sampah terkelola. Kinerja penanganan sampah ini harus menjadi perhatian serius mengingat volume sampah akan terus bertambah seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk.

Tabel II.23

Pengelolaan Persampahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)	Persentase Penanganan Sampah (%)	Persentase Sampah Terkelola (%)
2021	80,426.11	59.14	65.46
2022	111,390.03	69.91	85.07
2023	116,442.07	70.14	88.18
2024	135,200.79	57.94	73.62
2025	145,570.67	60.13	73.13

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Indikator lain yang digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan hidup adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH merupakan indikator komposit yang memberikan gambaran umum mengenai kualitas lingkungan hidup pada wilayah dan periode tertentu, yang disusun dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Pada periode 2021–2025, nilai IKLH Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang cenderung membaik.

Pada tahun 2021, IKLH tercatat sebesar 71,58 dan meningkat menjadi 71,77 pada 2022, yang didukung oleh perbaikan nilai IKA dan IKTL meskipun IKU mengalami penurunan. Selanjutnya, pada 2023 dan 2024, IKLH terus meningkat menjadi masing-masing 72,41 dan 73,59, seiring dengan membaiknya kualitas tutupan lahan dan udara. Pada tahun 2025, IKLH mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga mencapai 80,00. Kenaikan ini didorong oleh perbaikan yang sangat nyata pada Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan, meskipun Indeks Kualitas Udara sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, perkembangan IKLH tersebut menunjukkan adanya peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2025.

Tabel II.24

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Tahun	IKA	IKU	IKTL	IKLH
2021	52,98	91,69	70,89	71,58
2022	53,08	89,31	71,42	71,77
2023	50,53	91,53	74,62	72,41
2024	52,05	92,73	75,17	73,59
2025	70,00	88,29	81,84	80,00

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan lingkungan hidup Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), serta peraturan perundang-undangan lingkungan hidup yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten tercatat sebesar 43,18% (empat puluh tiga koma delapan belas persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup masih perlu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

ditingkatkan melalui penguatan pembinaan, pengawasan, dan penegakan regulasi guna mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.

f. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Perkembangan Kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahun terus mengalami perkembangan positif, peningkatan jumlah penduduk dan proporsi kepemilikan KTP menjadi bagian penting dari komitmen pelayanan tertib administrasi kependudukan, hingga tahun 2025 mencapai 99,72% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh dua persen). Ke depan perbaikan sistem pelayanan harus terus dilakukan agar seluruh warga Kutai Kartanegara dapat memiliki KTP dan akta kelahiran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel II.25

Capaian Pelayanan Tertib Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Indikator Kependudukan dan Catatan Sipil	2021	2022	2023	2024	2025
Kepemilikan KTP	98,28%	97,62%	99,00%	99,38%	99,72%
Jumlah penduduk yang memiliki KTP	502.055	532.420	541.117	556.386	572.082
Jumlah penduduk wajib KTP (>17 dan atau pernah/sudah menikah)	510.822	545.347	545.340	559.850	573.669
Kepemilikan Akta Kelahiran	94,80%	95,78%	99,00%	99,16%	99,58%
Jumlah penduduk memiliki akta kelahiran	236.652	236.769	251.830	254.269	254.769
Jumlah penduduk	753.862	765.284	788.113	806.964	813.926

Sumber : BPS, 2016-2018, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, penyelenggaraan layanan administrasi kependudukan menunjukkan hasil yang sangat baik. Persentase penerbitan akta kelahiran mencapai 98,33% (sembilan puluh delapan koma tiga puluh tiga persen), kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) sebesar 86,17% (delapan puluh enam koma tujuh belas persen), dan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik sebesar 99,78% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh delapan persen). Selain itu, penyusunan dan publikasi data profil kependudukan telah terlaksana sebesar 100% (seratus persen). Pada layanan pencatatan sipil, persentase penerbitan akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian bagi penduduk yang melaporkan masing-masing mencapai 100% (seratus persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Kutai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kartanegara telah berjalan dengan baik dalam mendukung tertib administrasi kependudukan dan pemenuhan hak sipil masyarakat.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat dan desa merupakan salah satu upaya dalam pemerataan kesejahteraan masyarakat untuk menurunkan kesenjangan. Dalam rangka mengukur capaian dan efektivitas upaya tersebut secara objektif, diperlukan suatu instrumen yang mampu menggambarkan tingkat kemajuan dan kemandirian desa secara komprehensif. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks kesehatan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi yang disusun untuk menetapkan status kemajuan dan kemandirian desa, serta untuk menyediakan data dan informasi bagi pembangunan desa.

Data Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan kemajuan yang konsisten sepanjang 2021–2025. Jumlah desa tetap sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) desa, namun kualitas pembangunannya meningkat signifikan. Hal ini tercermin dari persentase Desa Mandiri yang naik tajam dari 12,44% (dua belas koma empat puluh empat persen) pada 2021 menjadi 47,67% (empat puluh tujuh koma enam puluh tujuh persen) pada 2025. Sejalan dengan itu, persentase Desa Maju dan Desa Mandiri juga mengalami peningkatan kuat dari 45,6% (empat puluh lima koma enam persen) menjadi 89,12% (delapan puluh sembilan koma dua belas persen), yang menandakan bahwa hampir seluruh desa di Kutai Kartanegara telah berada pada kategori desa dengan tingkat kemandirian dan kemajuan yang baik.

Dari sisi nilai IDM, Kabupaten Kutai Kartanegara mencatat kenaikan dari 0,6846 pada 2021 menjadi 0,7969 pada 2024, meskipun pada 2025 terjadi penurunan tipis menjadi 0,793. Meski demikian, status IDM tetap berada pada kategori “Maju” selama lima tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa secara umum capaian pembangunan desa di Kutai Kartanegara terjaga dan relatif stabil. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan upaya penguatan sosial, ekonomi, dan lingkungan desa, sekaligus menjadi modal penting untuk mendorong lebih banyak desa bertransformasi menuju status Desa Mandiri di tahun-tahun mendatang.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel II.26

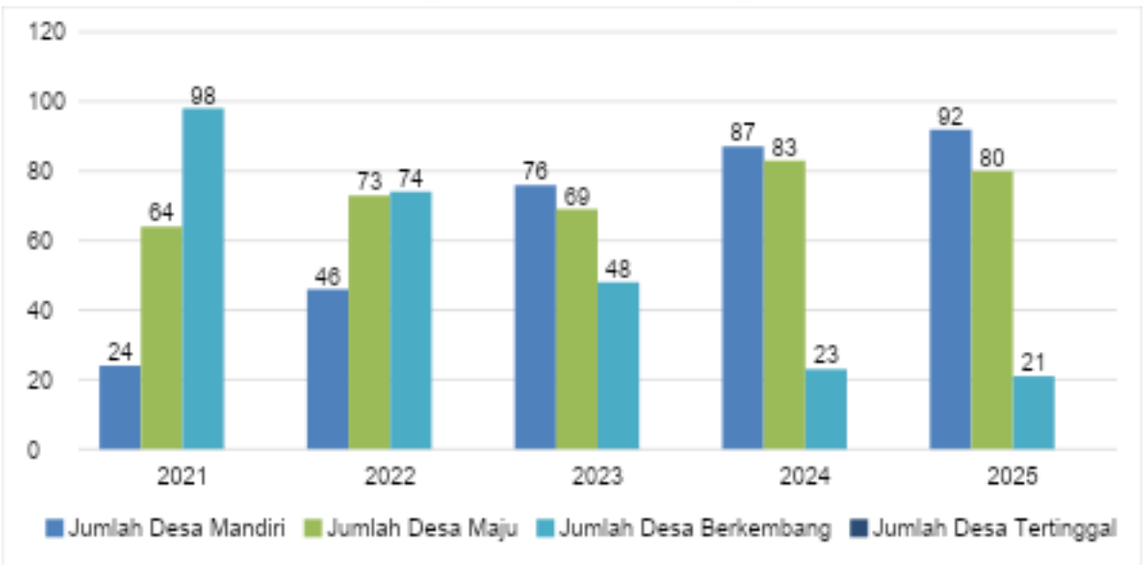
Status Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Desa	193	193	193	193	193
Persentase Desa Mandiri	12,44	23,83	39,38	45,07	47,67
Persentase Desa Maju dan Desa Mandiri	45,6	61,66	75,13	88,08	89,12
Nilai IDM	0,6846	0,7465	0,7759	0,7969	0,793
Status IDM	Maju	Maju	Maju	Maju	Maju

Sejalan dengan fungsi IDM sebagai instrumen pengukuran kemajuan dan kemandirian desa, perkembangan status desa di Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2021–2025 menunjukkan perbaikan yang semakin nyata. Jumlah Desa Mandiri meningkat tajam dari 24 (dua puluh empat) desa pada 2021 menjadi 92 (sembilan puluh dua) desa pada 2025, yang diikuti dengan penurunan signifikan Desa Berkembang dari 98 (sembilan puluh delapan) desa menjadi 21 (dua puluh satu) desa. Kondisi ini mencerminkan proses peningkatan kapasitas desa yang berjalan efektif. Sementara itu, jumlah Desa Maju secara umum berada pada tren meningkat meskipun sempat mengalami perubahan dari tahun ke tahun, yakni dari 64 (enam puluh empat) desa pada 2021 menjadi 80 (delapan puluh) desa pada 2025. Sepanjang periode tersebut, tidak terdapat Desa Tertinggal, sehingga menggambarkan bahwa pembangunan desa di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berlangsung secara relatif merata dan mengarah pada penguatan kemandirian desa.

Gambar II.15

Status Desa di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase pengentasan desa tertinggal tercatat sebesar 0% (nol persen), yang menunjukkan tidak terdapat desa tertinggal yang berhasil ditingkatkan statusnya pada tahun berjalan. Sementara itu, persentase peningkatan status desa mandiri mencapai 26,09% (dua puluh enam koma nol sembilan persen), mencerminkan adanya perkembangan kapasitas dan kemandirian desa di beberapa wilayah. Selain itu, persentase fasilitasi kerja sama desa tercatat sebesar 62,50% (enam puluh dua koma lima puluh persen), yang menunjukkan bahwa sebagian besar kerja sama desa telah difasilitasi oleh pemerintah daerah. Realisasi tersebut menggambarkan bahwa upaya penguatan tata kelola dan kemandirian desa terus dilakukan, meskipun masih diperlukan peningkatan dalam mendorong kemajuan status desa secara lebih merata.

h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang relatif tinggi mendorong pentingnya penguatan program Keluarga Berencana (KB) sebagai salah satu upaya pengendalian laju kelahiran. Perkembangan indikator KB selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa capaian program ini masih tergolong cukup baik, meskipun terdapat kecenderungan penurunan pada beberapa indikator. Prevalensi peserta KB aktif tercatat menurun dari 79,95% (tujuh puluh sembilan koma sembilan puluh lima persen) pada 2021–2022 menjadi 74,00% (tujuh puluh empat persen) pada 2023, kemudian kembali menurun hingga 70% (tujuh puluh persen) pada 2025. Sejalan dengan itu, jumlah peserta KB aktif juga mengalami penurunan dari 108.614 (seratus delapan ribu enam ratus empat belas) pada 2021–2022 menjadi 77.096 (tujuh puluh tujuh ribu sembilan puluh enam) pada 2025, meskipun sempat meningkat pada 2024. Jumlah pasangan usia subur juga menunjukkan perubahan dari 145.549 (seratus empat puluh lima ribu lima ratus empat puluh sembilan) pada 2021 menjadi 110.131 (seratus sepuluh ribu seratus tiga puluh satu) pada 2025, yang turut memengaruhi capaian program KB secara keseluruhan.

Sementara itu, rasio petugas lapangan KB/penyuluh KB (PLKB/PKB) per desa cenderung stagnan pada angka 0,28 hingga tahun 2024, kemudian menurun menjadi 0,23 pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketersediaan tenaga penyuluh KB masih terbatas dan belum merata di seluruh desa/kelurahan. Keterbatasan ini menjadi salah satu faktor yang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

memengaruhi belum optimalnya capaian program KB di daerah. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan, baik melalui penambahan dan pemerataan tenaga penyuluh KB maupun peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar partisipasi dalam program KB dapat meningkat dan pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat berjalan lebih efektif.

Tabel II.27

Tingkat Capaian Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Indikator Keluarga Berencana	2021	2022	2023	2024	2025
Prevalensi peserta KB aktif	79,95	79,95	74,00	71,70	70
Rasio petugas lapangan KB/ penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa	0,28	0,28	0,28	0,28	0,23
Jumlah peserta program KB aktif	108.614	108.614	74.505	82.600	77,096
Jumlah pasangan usia subur	145.549	165.305	111.358	115.210	110,131

Sumber : DP2KB Kutai Kartanegara, 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, angka kelahiran total (*Total Fertility Rate/TFR*) tercatat sebesar 2,16 anak per wanita usia subur (15–49 tahun). Sementara itu, angka prevalensi penggunaan kontrasepsi modern (*modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR*) mencapai 69,63% (enam puluh sembilan koma enam puluh tiga persen), yang menunjukkan tingginya penggunaan metode kontrasepsi modern oleh pasangan usia subur. Di sisi lain, persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (*unmet need*) berada pada angka 4,98% (empat koma sembilan puluh delapan persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa program pengendalian penduduk dan keluarga berencana telah berjalan cukup baik dalam mendukung pengaturan kelahiran serta pemenuhan akses masyarakat terhadap layanan keluarga berencana.

i. Perhubungan

Aksesibilitas perhubungan di Kabupaten Kutai Kartanegara umumnya dilayani melalui jalur darat dan perairan, dengan transportasi darat sebagai pilihan utama masyarakat karena lebih efisien dari sisi biaya dan waktu tempuh, sehingga keberadaan angkutan darat menjadi indikator penting tingkat aksesibilitas. Berdasarkan data tahun 2021–2025, jumlah penumpang angkutan umum menunjukkan kecenderungan menurun dari 11.515 (sebelan ribu lima ratus lima belas) penumpang pada 2021 menjadi

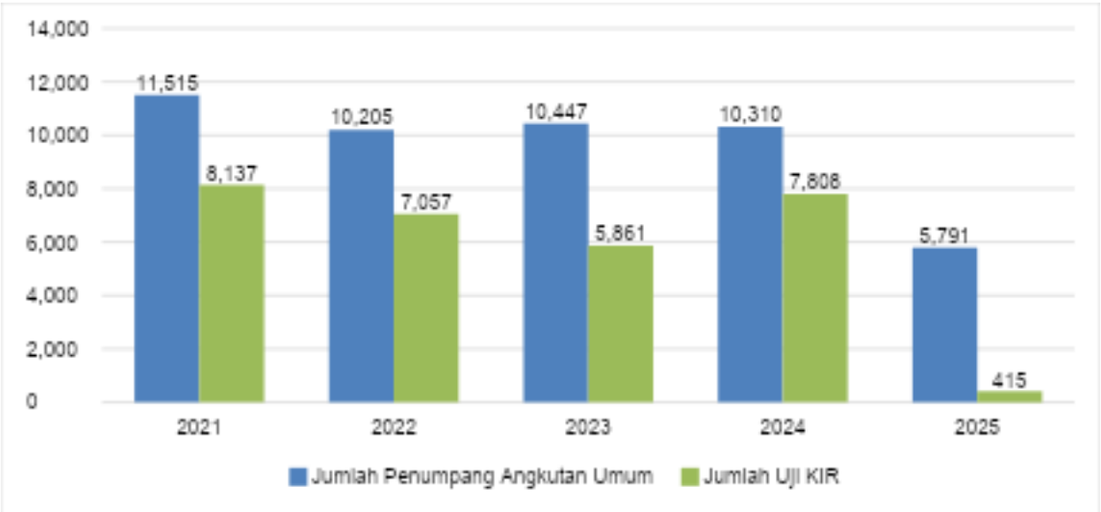
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

5.791 (lima ribu tujuh ratus sembilan puluh satu) penumpang pada 2025, seiring dengan penurunan jumlah kendaraan yang melakukan Uji KIR dari 8.137 (delapan ribu seratus tiga puluh tujuh) kendaraan menjadi 4.150 (empat ribu seratus lima puluh) kendaraan. Kondisi ini secara umum dipengaruhi oleh meningkatnya penggunaan kendaraan pribadi, perubahan pola mobilitas masyarakat, serta preferensi terhadap moda transportasi yang lebih fleksibel. Sementara itu, kinerja lalu lintas Kabupaten Kutai Kartanegara pada 2024 tercatat sebesar 0,50 berdasarkan nilai *Volume to Capacity Ratio* (*VC Ratio*), yang menunjukkan kondisi lalu lintas relatif lancar karena masih berada di bawah ambang batas kejenuhan 0,75.

Gambar II.16

Jumlah Penumpang Angkutan Umum dan Jumlah Uji KIR Kendaraan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Perhubungan, Tahun 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, konektivitas wilayah tercatat sebesar 56.522,00 yang menunjukkan tersedianya dukungan jaringan transportasi dalam menghubungkan berbagai kawasan di daerah. Sementara itu, rasio volume terhadap kapasitas (*volume/capacity ratio*) pada jalan kabupaten berada pada angka 0,33 yang mengindikasikan bahwa kapasitas jalan masih mampu mengakomodasi volume lalu lintas yang ada. Selain itu, persentase perusahaan angkutan umum yang telah tersertifikasi sistem manajemen keselamatan mencapai 100% (seratus persen), menunjukkan bahwa seluruh perusahaan angkutan umum yang menjadi sasaran telah memenuhi standar keselamatan transportasi. Realisasi tersebut menggambarkan kondisi penyelenggaraan transportasi yang cukup

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

baik dalam mendukung mobilitas masyarakat serta keselamatan layanan angkutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

j. Komunikasi dan Informatika

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penerapan SPBE menjadi langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, implementasi SPBE menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini terlihat dari persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang relatif stabil dan tinggi, yaitu mencapai 100% (seratus persen) pada 2021–2022, sempat menurun menjadi 96,61% (sembilan puluh enam koma enam puluh satu persen) pada 2023, dan kembali mencapai 100% (seratus persen) pada 2024–2025. Selain itu, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi juga menunjukkan peningkatan yang konsisten, dari 73,68% (tujuh puluh tiga koma enam puluh delapan persen) pada 2021 menjadi 87,50% (delapan puluh tujuh koma lima puluh persen) pada 2023, hingga mencapai 100% (seratus persen) pada 2024 dan tetap terjaga pada 2025. Kondisi ini mencerminkan semakin optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Di sisi lain, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi juga berdampak pada keterbukaan informasi kepada masyarakat. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik serta mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah sempat mengalami penurunan dari 71,50% (tujuh puluh satu koma lima puluh persen) pada 2021 menjadi 68,69% (enam puluh delapan koma enam puluh sembilan persen) pada 2023, namun kemudian meningkat cukup signifikan menjadi 92,21% (sembilan puluh dua koma dua puluh satu persen) pada 2024 dan kembali meningkat menjadi 99,26% (sembilan puluh sembilan koma dua puluh enam persen) pada 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas diseminasi informasi publik mulai memberikan hasil yang positif. Secara keseluruhan, penerapan SPBE di Kutai Kartanegara telah memberikan manfaat dalam mempercepat pelayanan publik, meningkatkan transparansi, serta memperkuat kepercayaan masyarakat, sehingga ke depan perlu terus didorong agar kualitas layanan publik dapat semakin optimal dan merata.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel II.28

Persentase Akses terhadap Layanan Publik

Indikator Komunikasi Dan Informatika	2021	2022	2023	2024	2025
Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Yang Terhubung Dengan Akses Internet Yang Disediakan Oleh Dinas Kominfo	100	100	96,61	100	100
Persentase Layanan Publik Yang Diselenggarakan Secara Online Dan Terintegrasi	73,68	73,91	87,50	100	100
Persentase Masyarakat Yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan Dan Program Prioritas Pemerintah Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	71,50	70,43	68,69	92,21	99,26

Sumber: LPPD, Tahun 2026

k. Koperasi dan UKM

Perkembangan indikator koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup beragam. Jumlah usaha mikro dan kecil mengalami penurunan dari 68.413 (enam puluh delapan ribu empat ratus tiga belas) unit pada 2021 menjadi 40.676 (empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh enam) unit pada 2025, meskipun sempat relatif stabil pada periode 2022–2024. Di sisi lain, persentase usaha mikro yang naik kelas menunjukkan capaian yang tinggi pada periode 2022–2024, yaitu di atas 73% (tujuh puluh tiga persen), setelah sebelumnya hanya sebesar 3,23% (tiga koma dua puluh tiga persen) pada 2021. Namun pada tahun 2025, indikator ini menurun cukup signifikan menjadi 0,99% (nol koma sembilan puluh sembilan persen). Penurunan ini tidak hanya mencerminkan berkurangnya jumlah usaha mikro dan kecil sebagai basis perhitungan, tetapi juga mengindikasikan bahwa jumlah usaha yang berhasil naik kelas cenderung menurun, sehingga menunjukkan perlunya penguatan kembali dalam upaya pembinaan dan pengembangan UMKM agar peningkatan kapasitas usaha dapat berlangsung lebih konsisten.

Sementara itu, kinerja sektor koperasi menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Jumlah koperasi aktif meningkat dari 528 (lima ratus dua puluh delapan) unit pada 2021 menjadi 817 (delapan ratus tujuh belas) unit pada 2025, seiring dengan meningkatnya jumlah seluruh koperasi dari 640 (enam ratus empat puluh) unit menjadi 972 (sembilan ratus tujuh puluh dua) unit. Persentase koperasi aktif sempat mengalami penurunan pada 2022 menjadi 50,37% (lima puluh koma tiga puluh tujuh persen), namun kemudian meningkat kembali dan relatif stabil di atas 83% (delapan puluh tiga persen) hingga mencapai 84,05% (delapan puluh empat koma nol lima

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

persen) pada 2025. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan keaktifan koperasi di daerah. Secara umum, sektor koperasi di Kutai Kartanegara menunjukkan penguatan yang cukup baik, sementara sektor UMKM masih perlu didorong melalui peningkatan pembinaan, akses permodalan, serta pendampingan usaha agar mampu tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.

Tabel II.29

Jumlah Koperasi dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2021-2025

Indikator Koperasi dan UKM	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Usaha Mikro Dan Kecil	68.413	58.720	59.120	59.304	40.676
Persentase Usaha Mikro Yang Naik Kelas	3,23	73,11	73,82	74,85	0,99
Jumlah Koperasi Aktif	528	273	548	564	817
Jumlah Seluruh Koperasi	640	542	660	676	972
Persentase Koperasi Aktif	82,50	50,37	83,03	83,43	84,05

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM dan LPPD 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan koperasi, usaha kecil, dan menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase pertumbuhan volume usaha koperasi tercatat sebesar 4,35% (empat koma tiga puluh lima persen), yang menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan kinerja usaha koperasi dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, persentase usaha mikro yang berhasil bertransformasi dari sektor informal ke sektor formal mencapai 75,11% (tujuh puluh lima koma sebelas persen), mencerminkan tingginya keberhasilan upaya pembinaan dan pendampingan usaha mikro dalam meningkatkan legalitas serta akses terhadap berbagai peluang pengembangan usaha. Realisasi tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dalam penguatan kelembagaan koperasi dan pemberdayaan usaha mikro di Kabupaten Kutai Kartanegara.

l. Penanaman Modal

Investasi merupakan salah satu variabel penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus mencerminkan daya saing dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan memperluas kesempatan kerja. Pada tahun 2025, kinerja investasi di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan capaian yang kuat, terutama dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang tercatat sebanyak 5.755 (lima ribu tujuh ratus lima puluh lima) proyek dengan nilai investasi sekitar Rp9,03 triliun serta mampu menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 6.226 (enam ribu dua ratus dua

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

puluh enam) orang dan tenaga kerja asing sebanyak 8 (delapan) orang. Sementara itu, Penanaman Modal Asing (PMA) juga berkontribusi signifikan dengan 403 (empat ratus tiga) proyek dan nilai investasi sebesar Rp3,78 triliun, yang menyerap tenaga kerja Indonesia sebanyak 5.893 (lima ribu delapan ratus sembilan puluh tiga) orang dan tenaga kerja asing sebanyak 56 (lima puluh enam) orang. Secara keseluruhan, tingginya realisasi investasi pada tahun 2025 baik dari PMDN maupun PMA menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki daya tarik investasi yang kuat dan mampu mendorong peningkatan kesempatan kerja bagi masyarakat, sehingga menjadi indikator positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Daerah.

Tabel II.30

Investasi dan Daya Serap Tenaga Kerja PMDN Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Proyek	Modal (Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2021	545	1.930.034.800.000	1.540	2
2022	537	8.432.830.800.000	7.507	11
2023	2.073	9.440.538.200.000	5.993	10
2024	3.563	8.346.870.226.939	5.830	3
2025	5.755	9.031.973.935.949	6.226	8

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2026

Tabel II.31

Jumlah Proyek dan Investasi serta Daya Serap Tenaga Kerja PMA Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Tahun	Jumlah Proyek	Investasi (Rp)	Tenaga Kerja	
			Indonesia	Asing
2021	145	1.913.074.860.100	982	6
2022	104	1.350.004.725.026	950	63
2023	245	5.004.650.534.555	5.976	37
2024	305	8.069.017.988.494	6.205	120
2025	403	3.784.551.111.678	5893	56

Sumber : Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penanaman modal Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase peningkatan investasi tercatat sebesar -21,93% (minus dua puluh satu koma sembilan puluh tiga persen), yang menunjukkan adanya penurunan nilai investasi dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, realisasi investasi terhadap target yang telah ditetapkan mencapai 80,10% (delapan puluh koma sepuluh persen), mengindikasikan bahwa sebagian besar target investasi tahunan telah berhasil direalisasikan meskipun belum mencapai target secara penuh. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan investasi masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga diperlukan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

penguatan strategi promosi, kemudahan perizinan, dan peningkatan daya tarik investasi daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi yang lebih optimal.

m. Kepemudaan dan Olahraga

Pembangunan pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia dan tulang punggung serta penerus cita-cita bangsa, terus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya melalui peningkatan aspek pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatan. Pembangunan dan pembinaan olahraga disamping optimalisasi olahraga prestasi, dilakukan juga upaya membangun budaya olahraga dalam masyarakat. Untuk meningkatkan pembinaan olahraga dimaksud masih diperlukan dukungan sarana dan prasarana olahraga, baik olahraga masyarakat maupun sarana olahraga terpadu dengan standar internasional. Sarana dan prasarana olahraga dan pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel II.32

Fasilitas Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2025

No	Fasilitas	2022	2023	2024	2025
1	Lapangan Sepakbola	187	187	197	197
2	Lapangan Basket	2	2	16	16
3	Lapangan Volley	207	207	207	207
4	Lapangan Bulu Tangkis	172	172	172	172
5	Kolam Renang	1	1	3	3
6	Lapangan Tenis	5	5	5	5
7	Lapangan Tenis Meja	15	15	20	20
8	Lapangan Sepak Takraw	20	20	20	20
9	Lapangan Futsal	24	24	24	24
10	Gelanggang/Balai Remaja	187	187	187	187

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2026

Sebaran jumlah pemuda usia 16–30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan pada tahun 2025. Jumlah pemuda wirausaha tercatat sebanyak 204.088 (dua ratus empat ribu delapan puluh delapan) orang pada tahun 2024 dan meningkat menjadi 210.906 (dua ratus sepuluh ribu sembilan ratus enam) orang pada tahun 2025. Sebaran ini masih didominasi oleh Kecamatan Tenggarong, Loa Janan, dan Tenggarong Seberang, yang mencerminkan konsentrasi aktivitas ekonomi di wilayah perkotaan dan sekitarnya. Sementara itu, kecamatan dengan jumlah relatif lebih rendah seperti Muara Wis dan Kenohan juga menunjukkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perkembangan positif. Secara keseluruhan, kondisi ini mengindikasikan semakin berkembangnya aktivitas kewirausahaan serta meningkatnya kemandirian ekonomi pemuda di Kabupaten Kutai Kartanegara. Jumlah pemuda usia 16 s.d 30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut:

Tabel II.33

Jumlah pemuda usia 16 s.d 30 tahun yang berwirausaha di Kabupaten Kutai Kartanegara 2024-2025

No	Kecamatan	2024	2025
1	Muara Muntai	5.211	5.409
2	Loa Kulu	14.860	15.187
3	Loa Janan	21.414	21.910
4	Anggana	9.864	10.322
5	Muara Badak	12.934	13.362
6	Tenggarong	29.815	30.767
7	Sebulu	10.987	11.416
8	Kota Bangun	6180	6.406
9	Kenohan	3210	3.323
10	Kembang Janggut	7.321	7.667
11	Muara Kaman	12.006	12.344
12	Tabang	3.903	4.148
13	Samboja	10.520	10.830
14	Muara Jawa	11.170	11.652
15	Sanga Sanga	5.403	5.552
16	Tenggarong Seberang	18.112	18.664
17	Marang Kayu	7.230	7.501
18	Muara Wis	2.488	2.581
19	Kota Bangun Darat	3.505	3.640
20	Samboja Barat	7.965	8.225
TOTAL		204.088	210.906

Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kepemudaan dan olahraga Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri tercatat sebesar 7,99% (tujuh koma sembilan puluh sembilan persen), sedangkan partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen). Pada bidang olahraga, persentase atlet asal kabupaten yang masuk dalam Pemusatan Latihan Daerah (Pelatda) Provinsi tercatat sebesar 0% (nol persen), sementara persentase jumlah atlet berprestasi mencapai 65% (enam puluh lima persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pembinaan prestasi olahraga telah menghasilkan atlet yang berprestasi, namun partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi maupun organisasi serta keterwakilan atlet pada tingkat pembinaan provinsi masih perlu terus ditingkatkan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

n. Statistik

Indikator yang digunakan untuk menggambarkan urusan statistik berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 tahun 2017 adalah ketersediaan dokumen perencanaan, khususnya publikasi dari instansi Badan Pusat Statistik. Beberapa publikasi yang menjadi landasan dalam melihat indikator pembangunan daerah seperti:

1. Buku “Kutai Kartanegara Dalam Angka”
2. Buku “PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara”

Kedua dokumen di atas tersedia di Kabupaten Kutai Kartanegara dan disusun oleh Badan Pusat Statistik Kutai Kartanegara yakni Kutai Kartanegara Dalam Angka dan PDRB Kutai Kartanegara Menurut Lapangan Usaha maupun Pengeluaran. Penyusunan kedua buku tersebut penting kaitannya dengan keberadaan data yang digunakan dalam merancang kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.

Berdasarkan hasil EPSS (Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral) yang dilakukan oleh BPS nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 adalah 2,31 dengan predikat Cukup. Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan dan kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, serta implementasi Satu Data Indonesia (SDI).

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan statistik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan Forum Satu Data Daerah mencapai 100% (seratus persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh Perangkat Daerah telah melaksanakan pelaporan data sesuai dengan standar, mekanisme, dan kesepakatan yang ditetapkan dalam penyelenggaraan Satu Data Daerah. Kondisi ini mencerminkan komitmen yang baik dalam mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan Daerah.

o. Persandian

Dalam era transformasi digital, penyelenggaraan urusan persandian menjadi aspek penting dalam menjaga keamanan informasi dan mendukung tata kelola pemerintahan berbasis elektronik yang andal. Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan persandian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi pemerintah daerah tercatat sebesar 59,47% (lima puluh sembilan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

koma empat puluh tujuh persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan tata kelola keamanan informasi, keamanan siber, dan persandian telah berjalan pada tingkat yang cukup baik, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan dalam aspek kebijakan, tata kelola, sumber daya, serta penguatan sistem keamanan digital. Upaya peningkatan kematangan keamanan siber dan sandi perlu terus dilakukan guna mendukung perlindungan data dan informasi pemerintah daerah secara lebih optimal.

p. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan daerah, khususnya dalam mengedepankan kearifan lokal. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Daerah yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya terus mendorong upaya pelestarian dan penguatan nilai-nilai budaya melalui berbagai indikator pembangunan kebudayaan. Pada periode 2021–2025, jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya menunjukkan peningkatan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2024, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2025. Ketersediaan sarana penyelenggaraan seni dan budaya juga meningkat signifikan pada tahun 2023 dan 2024, namun kembali menurun pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan mengalami fluktuasi, dengan peningkatan pada tahun 2022, kemudian relatif stabil pada tahun 2024–2025, seiring dengan total aset cagar budaya yang dimiliki daerah yang tetap tinggi. Secara keseluruhan, perkembangan ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian dan pengembangan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan cukup baik, meskipun masih diperlukan konsistensi dalam penyelenggaraan kegiatan dan penyediaan sarana pendukung agar keberlanjutan penguatan budaya daerah tetap terjaga.

Tabel II.34

Seni dan Budaya Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2025

Uraian Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya (Kali)	2	15	23	37	14
Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya (Unit)	4	4	20	20	2
Jumlah Benda, Situs Dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan (Unit)	37	95	12	15	15
Total Benda, Situs Dan Kawasan Yang Dimiliki Daerah (Unit)	39	39	95	95	95

Sumber : LPPD, 2026

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberi gambaran terkait kemajuan pembangunan kebudayaan. Indeks ini mencakup tujuh dimensi: pendidikan, ketahanan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi, dan gender. Pada 2025, nilai IPK Kabupaten Kutai Kartanegara masih lebih rendah jika dibandingkan dengan nasional namun lebih tinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur yaitu sebesar 57,91. Tabel dibawah menyajikan nilai untuk masing-masing dimensi pada IPK Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II.35

Indeks Pembangunan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional, 2022 – 2025

Wilayah	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Kutai Kartanegara	49,08	53,23	57,42	57,91
Provinsi Kalimantan Timur	54,81	57,56	57,56*	54,73*
Nasional	55,13	57,13	57,13*	59,98*

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Bila dilihat dari dimensi pengukur Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), peningkatan IPK Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2022–2025 dari 49,08 menjadi 57,91 terutama didorong oleh penguatan pada beberapa aspek utama. Dimensi ekonomi budaya meningkat signifikan dari 21 pada 2022 menjadi 39 pada 2025, yang menunjukkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi berbasis budaya. Ketahanan sosial budaya juga mengalami penguatan dari 73,28 menjadi 80,62, mencerminkan semakin kuatnya kohesi dan nilai sosial masyarakat. Selain itu, dimensi ekspresi budaya dan budaya literasi menunjukkan peningkatan nyata, masing-masing dari 32,7 menjadi 45,88 dan dari 36,6 menjadi 46,9, yang menandakan bertambahnya ruang dan partisipasi masyarakat dalam aktivitas budaya. Sementara itu, dimensi pendidikan dan gender relatif stabil dengan kecenderungan meningkat, meskipun mengalami dinamika, dan dimensi warisan budaya masih memerlukan perhatian karena sempat menurun pada 2025. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara bergerak ke arah yang semakin baik, dengan penguatan pada aspek ekonomi dan sosial budaya sebagai pendorong utama peningkatan IPK.

Tabel II.36

Dimensi Pengukur Indeks Pembangunan Kebudayaan di Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022-2025

Indikator	2022	2023	2024	2025
Ekonomi Budaya	21,00	34,00	39,00	39,00
Pendidikan	74,25	72,23	73,66	73,77
Ketahanan Sosial Budaya	73,28	75,96	82,29	80,62
Warisan Budaya	58,92	67,43	69,74	66,51

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Ekspresi Budaya	32,70	34,96	45,08	45,88
Budaya Literasi	36,60	39,00	38,80	46,90
Gender	46,84	49,00	53,38	52,65

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Pelestarian budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara terus menunjukkan perkembangan positif, yang tercermin dari bertambahnya jumlah karya budaya yang berhasil di dokumentasikan sejak 2015 hingga 2025. Berbagai karya budaya tersebut mencakup tradisi lisan, upacara adat, kesenian, kerajinan, serta praktik budaya masyarakat yang menjadi bagian penting dari identitas daerah. Selain itu, upaya perlindungan warisan budaya juga diperkuat melalui pendataan cagar budaya, di mana Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki sejumlah cagar budaya yang terverifikasi dan tercatat secara resmi. Keberadaan karya budaya dan cagar budaya ini tidak hanya menunjukkan kekayaan khazanah budaya daerah, tetapi juga menjadi basis penting dalam pengembangan kebijakan pelestarian, pendidikan budaya, dan penguatan pariwisata berbasis kearifan lokal di masa mendatang.

Tabel II.37

Nama Karya Budaya di Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Regrestasi	Nama Benda	Lokasi CB	Status
1	PO2015112500248	Tugu Pembantaian jepang (Struktur)	Loa Kulu	Ditetapkan
2	PO2015112500246	Benteng Awang Long Senopati (Situs)	Kota Bangun	Belum ditetapkan
3	PO2015112200826	Bangsal Distrik IV C5 (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
4	PO2015112200821	Bangsal Hutan B11 (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
5	PO2015112200814	Bangsal Distrik IV B21 (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
6	PO2015112200804	Rumah Bahari (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
7	PO2015112200787	Rumah cina (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
8	PO2015112200724	Bangsal Hutan C131 (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
9	PO2015112200712	Bangsal Huran C132 (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
10	PO2015112200697	Bangsal Hutan 56 (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
11	PO2015112200685	Bangsal Hutan 53 (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
12	PO2015112200556	Goa Belanda (Situs)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
13	PO2015112200521	Goa Jepang (Situs)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
14	PO2015112200464	Monumen Perjuangan (Struktur)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
15	PO2015112200409	Tugu pembantaian pejuang merah putih Sangasanga (Struktur)	Sanga-Sanga	Ditetapkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Regrestasi	Nama Benda	Lokasi CB	Status
16	PO2015112200308	Gedung Sandisa (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
17	PO2015112200239	Makam Syech Tunggang Parangan (Situs)	Anggana	Ditetapkan
18	PO2015112200198	Makam Sultan Aji Dilanggar (Situs)	Anggana	Belum ditetapkan
19	PO2015112200157	Makam Sultan Aji Raja Mahkota (Situs)	Anggana	Belum ditetapkan
20	PO2015112102084	Makam A.P.Mangkunegoro (Situs)	Tenggarong	Belum ditetapkan
21	PO2015112102062	Makam Al Banjari (Situs)	Tenggarong	Belum ditetapkan
22	PO2015112101638	Monumen Jam Nirum (Struktur)	Tenggarong	Belum ditetapkan
23	PO2015112101532	Mesjid Jami Adji Amir Hasanuddin (Bangunan)	Tenggarong	Ditetapkan Cagar Budaya Nasional
24	PO2015112101453	Makam Pahlawan Awang Long Senopati (Situs)	Tenggarong	Belum ditetapkan
25	PO2015112100796	Makam Sultan A.M. Alimuddin (Situs)	Tenggarong	Belum ditetapkan
26	PO2015112100713	Makam Sultan A.M. Sulaiman (Situs)	Tenggarong	Belum ditetapkan
27	PO2015112100236	Makam Sultan A.M. Parikesit (Situs)	Tenggarong	Belum ditetapkan
28	PO2015112100437	Makam Sultan A.M.Muslihuddin (Aji Imbut) (Situs)	Tenggarong	Belum ditetapkan
29	PO2015112100653	Makam Sultan A.M. Salehuddin (Situs)	Tenggarong	Belum ditetapkan
30	PO2016102201380	Gedung Atap Lengkung (Bangunan)	Loa Kulu	Ditetapkan
31	PO2016102201267	Kantor Magazijn (Bangunan)	Loa Kulu	Ditetapkan
32	PO2016102201171	Rumah Belanda Loa Kulu (Bangunan)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
33	PO2016102200977	Rumah Belanda Panji (Bangunan)	Tenggarong	Belum ditetapkan
34	PO2016102200908	Bekas Masjid Kuno Sri Bangun (Situs)	Kota Bangun	Belum ditetapkan
35	PO2016102200853	Suling Belanda Anggana (Struktur)	Anggana	Ditetapkan
36	PO2016102200762	Gardu Belanda Anggana (Bangunan)	Anggana	Belum ditetapkan
37	PO2016102200588	Rumah Belanda 1 Anggana (Bangunan)	Anggana	Belum ditetapkan
38	PO2016102200522	Penjara Sangasanga (Bangunan)	Sanga-Sanga	Ditetapkan
39	PO2016102200436	Monumen Minyak Sangasanga (Struktur)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
40	PO2016102200393	Bangsal Hutan C17 51(Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
41	PO2016102200322	Bangsal Hutan C18 52(Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
42	PO2016102200255	Bangsal Hutan C132 (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
43	PO2016102200137	Kantor Pertamina Sangasanga (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
44	PO2016102200080	Rumah Belanda 49 Distrik IV (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
45	PO2016102200049	Rumah Belanda C24 Distrik IV (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
46	PO2016102101511	Klinik Pertamina (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Regrestasi	Nama Benda	Lokasi CB	Status
47	PO2016102101441	Bangsal Distrik VI 29(Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
48	PO2016102101336	Tiang Telephone Panji (Struktur)	Tenggarong	Belum ditetapkan
49	PO2016072100736	Kantor Pos Sanga-sanga (Bangunan)	Sanga-Sanga	Ditetapkan
50	PO2016102101378	Menara Pengeboran Minyak Belanda (Struktur)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
51	PO2016102101441	Bangsal Distrik VI 29 (Bangunan)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
52	PO2016102101378	Menara Pengeboran Minyak Belanda (Struktur)	Anggana	Belum ditetapkan
53	PO2017090800683	Yupa Lesung Batu (Situs)	Muara Kaman	Belum ditetapkan
54	PO2017030600002	Situs Gunung Selendang (Situs)	Sanga-Sanga	Ditetapkan
55	PO2017090800650	Arca Ghanesa (Benda)	Loa kulu	Belum ditetapkan
56	PO2018071200440	Makam Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa (Situs)	Loa Kulu	Ditetapkan
57	PO2018071200414	Monumen Penyerahan Kedaulatan RIS (Struktur)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
58	PO2018071200394	Tugu Merah 1945 (Struktur)	Tenggarong	Belum ditetapkan
59	PO2018071200326	Gedung Wanita (Bangunan)	Tenggarong	Belum ditetapkan
60	PO2018071200193	Makam Kelambu Kuning (Situs)	Tenggarong	Belum ditetapkan
61	PO2018071200663	Makam Sultan & Kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara (Situs)	Tenggarong	Ditetapkan
62	P02018071100660	Jembatan Besi (Struktur)	Tenggarong	Belum ditetapkan
63	PO2018071100543	Bungker Jepang (Struktur)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
64	PO2018071100314	Situs Sejarah Lebak Mantan (Situs)	Kota Bangun	Belum ditetapkan
65	PO2018071100273	Situs Makam Gunung Martapura (Situs)	Muara Kaman	Belum ditetapkan
66	PO2018071100129	Situs Pemandian Kolam Noto Igomo (Situs)	Tenggarong	Belum ditetapkan
67	PO2018071100088	Situs Batu Gelap (Situs)	Tenggarong Seberang	Belum ditetapkan
68	PO2018071100043	Situs Makam Panjang (Situs)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
69	PO2018040601649	Pelabuhan Jembatan 3 (Struktur)	Tenggarong	Belum ditetapkan
70	PO2018040601609	Pelabuhan Jembatan 2 (Struktur)	Tenggarong	Belum ditetapkan
71	PO2018040601595	Pelabuhan Jembatan 1 (Struktur)	Sanga-Sanga	Belum ditetapkan
72	PO2018090600587	Panca Puntu Mang Pihit (Situs)	Kota Bangun	Belum ditetapkan
73	PO2018071200725	Meriam VOC (Benda)	Tenggarong	Belum ditetapkan
74	PO2018071200540	Kawasan Situs Lesung Batu (Benda)	Muara Kaman	Ditetapkan
75	PO2019082200012	Mariem Belnda 6 (Benda)	Tenggarong	Belum ditetapkan
76	PO2019082200011	Mariem Belnda 5 (Benda)	Tenggarong	Belum ditetapkan
77	PO2019082200010	Mariem Belnda 4 (Benda)	Tenggarong	Belum ditetapkan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Regrestasi	Nama Benda	Lokasi CB	Status
78	PO2019082200009	Mariem Belnda 3 (Benda)	Tenggarong	Belum ditetapkan
79	PO2019082200008	Mariem Belnda 2 (Benda)	Tenggarong	Belum ditetapkan
80	PO2019082200007	Mariem Belnda 1 (Benda)	Tenggarong	Belum ditetapkan
81	PO2019080700008	Kapal Kertanegara (Benda)	Tenggarong	Belum ditetapkan
82	PO2019080700005	Arca Nandi (Benda)	Kota Bangun	Belum ditetapkan
83	PO2019080700003	Kerajaan Kutai di Jembayan (Situs)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
84	PO2019080700002	Rumah Belanda 4 (Bangunan)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
85	PO2019080700001	Rumah Belanda 3 (Bangunan)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
86	PO2019080600007	Rumah Belanda 2 Loa Kulu (Bangunan)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
87	PO2019080600006	Sumur Mas (Struktur)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
88	PO2019080600005	Rumah Belanda 1(Bangunan)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
89	PO2019080600004	Banker Pengintaian tentara Jepang (Struktur)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
90	PO2019080600003	Banker Pertahanan Jepang (Struktur)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
91	PO2019080600001	Bekas Terowongan Tambang Batu Bara (Struktur)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
92	PO2019080600008	Rumah Kutai Bahari Kota Bangun (Bangunan)	Kota Bangun	Belum ditetapkan
93	PO2019080600002	Lubang Angin terowongan ex tambang Batu Bara (Struktur)	Loa Kulu	Belum ditetapkan
94	PO2019062600037	Komplek Makam Kuno Sebulu Hilir (Situs)	Sebulu	Belum ditetapkan
95	Nomor Registrasi masih dalam proses	Tajau 30.Tajau 31 dan Tajau 32 Situs kubur gunung selendang sanga2	Sangasanga	Ditetapkan
96	Nomor Registrasi masih dalam proses	Rumah Besar (Bangunan)	Tenggarong	Ditetapkan

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Pelestarian budaya merupakan salah satu upaya penting dalam menjaga identitas daerah serta memperkuat nilai-nilai kearifan lokal di tengah perkembangan zaman. Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan mencapai 100% (seratus persen), menunjukkan bahwa seluruh warisan budaya yang menjadi sasaran telah mendapatkan upaya pelestarian. Selain itu, persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah tercatat sebesar 57,97% (lima puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh persen), yang mengindikasikan adanya minat dan partisipasi masyarakat yang cukup baik terhadap kegiatan seni, budaya, dan sejarah Daerah. Realisasi tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kelestarian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

budaya sekaligus mendorong peningkatan apresiasi masyarakat terhadap warisan budaya Daerah.

q. Perpustakaan

Banyaknya jumlah pengunjung perpustakaan menggambarkan tingginya budaya baca di Daerah. Dengan jumlah pengunjung perpustakaan yang tinggi merupakan indikator kinerja pelayanan perpustakaan di daerah. Besarnya jumlah perpustakaan juga menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai peluang untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pelayanan mutu pendidikan. Data jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kutai Kartanegara dirinci per kunjungan setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel II.38

Perkembangan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2021-2025

Uraian Indikator	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Koleksi Judul Buku Yg Tersedia Di Perpustakaan Daerah	26.320	22.673	22.706	44.550	47.465
Jumlah Koleksi Jumlah Buku Yg Tersedia Di Perpustakaan Daerah	530.304	47.152	47.138	242.041	248.616
Jumlah Kunjungan Ke Perpustakaan Selama 1 Tahun	4.493	12.484	15.736	16.613	18.347

Sumber: Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat tercatat sebesar 57,02, yang menunjukkan tingkat minat baca masyarakat berada pada kategori cukup baik. Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) berada pada angka 12,81, yang mencerminkan kondisi pembangunan literasi masyarakat berdasarkan berbagai aspek pendukung literasi. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa upaya peningkatan budaya baca dan penguatan ekosistem literasi terus dilakukan, meskipun masih diperlukan berbagai langkah untuk meningkatkan kualitas dan akses layanan literasi bagi masyarakat secara lebih luas.

r. Kearsipan

Kearsipan memiliki peran penting dalam menjamin ketersediaan informasi yang autentik, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berdasarkan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kearsipan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan pertanggungjawaban nasional mencapai 100% (seratus persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan arsip daerah telah dilaksanakan secara optimal sehingga seluruh arsip yang dibutuhkan untuk mendukung administrasi pemerintahan, pelayanan publik, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan dapat tersedia dengan baik.

2.1.3.3 Urusan Pilihan

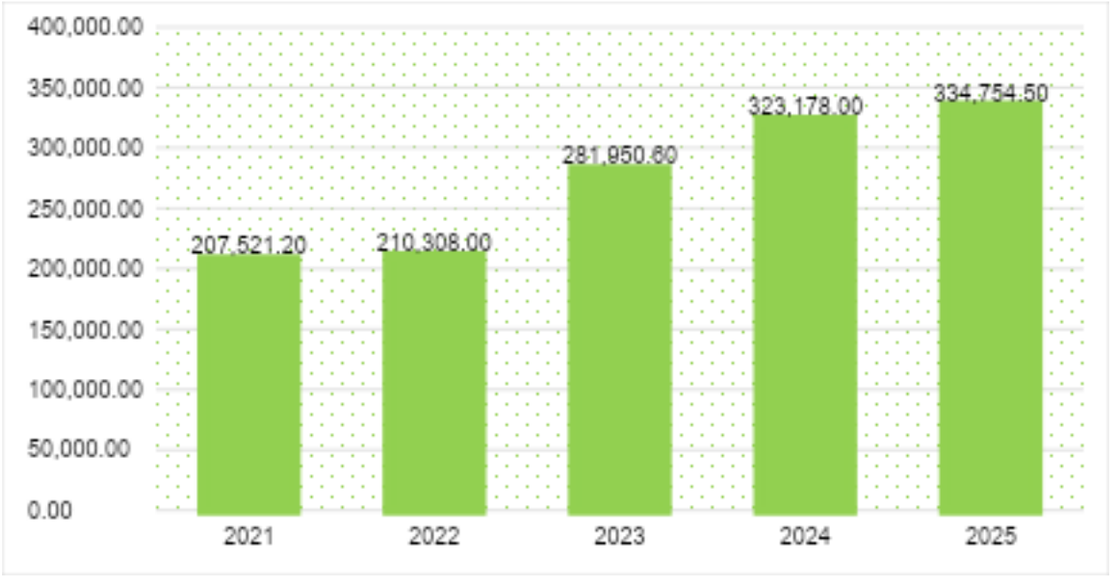
Urusan pilihan merupakan urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut adalah urusan pilihan yang merupakan bagian dari hasil pembangunan daerah dalam berbagai bidang.

a. Kelautan dan Perikanan

Potensi kelautan dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara tergolong sangat besar, yang tercermin dari tren produksi perikanan yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Produksi perikanan menunjukkan kenaikan secara konsisten dari tahun 2021 hingga 2025, dengan total produksi mencapai 334.754,50 (tiga ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh empat koma lima puluh) ton pada tahun 2025. Kenaikan ini mencerminkan semakin optimalnya pemanfaatan sumber daya perikanan, baik dari sektor perikanan tangkap maupun budidaya. Peningkatan produksi yang signifikan terutama setelah tahun 2022 mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan sektor perikanan, dukungan kebijakan, serta meningkatnya kapasitas produksi masyarakat. Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa sektor perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah serta ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Gambar II.17
Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan
Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2025



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan, 2026

Sektor kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan. Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kelautan dan perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, produksi perikanan tangkap dan budidaya tercatat sebesar 107,10% (seratus tujuh koma sepuluh persen), yang menunjukkan tingkat produksi perikanan yang cukup tinggi. Selain itu, angka konsumsi ikan masyarakat mencapai 38,16 kg/kapita/tahun, yang mencerminkan kontribusi sektor perikanan dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa sektor kelautan dan perikanan terus memberikan dukungan terhadap penyediaan pangan berbasis protein ikan sekaligus mendorong aktivitas ekonomi masyarakat yang bergerak di bidang perikanan.

b. Pariwisata

Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong sektor pariwisata sebagai pengungkit transformasi struktur ekonomi dari ketergantungan pada sektor ekonomi tak terbarukan menuju sektor ekonomi terbarukan. Secara umum, jumlah kunjungan wisata memiliki potensi besar dalam mendorong percepatan perekonomian daerah, yang tercermin dari peningkatan kunjungan pascapandemi COVID-19, yaitu sebesar 883.082 (delapan ratus delapan puluh tiga ribu delapan puluh dua) orang pada 2023 dan mencapai 1.022.905 (satu juta dua puluh dua ribu sembilan ratus lima) orang pada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2024. Namun demikian, pada 2025 jumlah kunjungan wisatawan menurun menjadi 797.730 (tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh) orang yang tersebar di 49 (empat puluh sembilan) destinasi pariwisata. Penurunan ini dipengaruhi oleh belum optimalnya pemanfaatan potensi wisata alam dan budaya di kawasan strategis dan kawasan pengembangan pariwisata kabupaten, keterbatasan amenitas pariwisata, masih terbatasnya pengembangan destinasi wisata baru maupun revitalisasi objek wisata yang ada, serta dukungan regulasi dan kebijakan yang belum sepenuhnya mendorong usaha pariwisata lokal dan penguatan ekonomi kreatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang lebih berpihak pada pariwisata dan ekonomi kreatif, percepatan pengembangan dan revitalisasi destinasi, serta peningkatan kualitas amenitas dan pengelolaan kawasan wisata agar sektor pariwisata dapat kembali tumbuh berkelanjutan dan berperan optimal dalam transformasi ekonomi Daerah.

Tabel II.39

Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2025

No	Kunjungan Wisatawan	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tamu Hotel	68.175	80.335	92.023	101.696	89.607
2	Bukit Bangkirai Samboja	7.234	14.963	15.234	11.679	6,186
3	BOSF Samboja	na	na	Na	2.587	2.779
4	Sungai Hitam Samboja	201	na	Na	579	382
5	Museum Mulawarman Tenggarong	14316	48892	59888	59639	82,934
6	d'kukarzone	na	na	Na	na	
7	Ladaya (Ladang Budaya)	8.666	122.168	76.534	48.714	25.028
8	Lamin Etam Ambors	41.448	10.128	10.015	33.385	22.509
9	Pulau Kumala	na	19.893	37.215	21.916	22.111
10	Waduk Panji Sukarame	2.295	8.492	4.419	2.397	2.899
11	Waterboom HRD 77 Muara Jawa Ilir	na	na	Na	na	
12	Pantai Tanah Merah Samboja	21345	74472	90928	102399	98,119
13	Pantai Ambalat Samboja	6581	67605	78997	90502	90,627
14	Pantai Pangempang Muara Badak	104771	110985	12957	139102	54,041
15	Pantai Sambera Muara badak	2515	2855	2074	4982	5,089
16	Pantai pemedas Samboja	na	20853	Na	na	na

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kunjungan Wisatawan	2021	2022	2023	2024	2025
17	Pantai Malabar Muara Badak	16027	25563	2986	27142	22,376
18	Batu Dinding Samboja	541	1365	2104	1557	5,603
19	Pantai Duta Pemedas	8874	20853	Na	na	na
20	Kaltim Park Samboja	16612	12786	10845	1015	6,271
21	Planetarium Jagad Raya Tenggarong	na	na	Na	28989	14,429
22	Waterboom Mahalani Muara Badak	na	na	Na	na	
23	Istana Bunga Jembayan	1565	18171	19543	20657	18,735
24	Family Waterpark Tenggarong	2877	4234	4999	5383	424
25	Family Waterpark Tenggarong Seberang	3288	3276	9044	5629	5,777
26	Museum Kayu	na	4217	4461	3557	2,108
27	Situs Makam Raja-raja Kutai	13941	73053	117716	107749	9208
28	Makam Pangeran Notoigomo	na	na	Na	na	na
29	Makam Senopati Aw.Long	na	366	476	683	na
30	Makam Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa Jembayan	na	na	Na	na	na
31	Situs Lesung Batu Muara Kaman	na	na	Na	na	na
32	Tugu Pembantaian Loa kulu	na	na	Na	na	na
33	Situs Makan Raja Aji Mahkota dan Aji dilanggar Anggana	16957	43328	50896	50602	43,879
34	Situs Makam Syekh Tunggang Parangan Anggana	14659	33921	37974	37308	35,391
35	Situs Makam Pangeran Mangkunegoro Tenggarong	na	1348	1382	1611	na
36	Situs Sanga-sanga	na	na	Na	na	na
37	Situs Gunung Selendang Sanga-sanga	5	na	Na	2224	1,503
38	Tugu Equator Marang Kayu	na	167	1269	1078	1,024
39	Wisata Sungai Mahakam	na	72	15	160	32
40	Kembang Jaong	15227	11826	61	2254	1,102
41	Desa Wisata Pela Kota Bangun	1627	2776	9929	505	12,985

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Kunjungan Wisatawan	2021	2022	2023	2024	2025
42	Desa Wisata Kedang Ipil Kota Bangun	2219	5064	287	4094	8,136
43	Air Terjun Suka Lama Kota Bangun	3994	na	765	859	962
44	Desa Wisata Kersik	43033	33173	Na	24789	35,215
45	Desa Wisata Sumber Sari	na	na	Na	9057	19,952
46	Taman Gubang Tenggarong Seberang	26763	45765	18516	10858	10,275
47	Desa Budaya Leqak Kidau	na	na	Na	na	na
48	Event Budaya/ Festival	na	37564	11879	55568	40,032
49	Mice	na	na	4933	na	na
	Jumlah	465756	1051681	883082	1022905	797,730

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025

Berdasarkan data kunjungan wisatawan tahun 2025, pola kunjungan wisata di Kabupaten Kutai Kartanegara didominasi oleh wisata alam, khususnya wisata pantai, dengan destinasi unggulan seperti Pantai Tanah Merah Samboja (98.119 wisatawan), Pantai Ambalat Samboja (90.627 wisatawan), dan Pantai Pangempang Muara Badak (54.041 wisatawan) sebagai penyumbang kunjungan terbesar. Selain wisata pantai, tingginya jumlah tamu hotel (89.607 orang) menunjukkan bahwa aktivitas pariwisata juga ditopang oleh perjalanan rekreasi dan kegiatan pendukung lainnya. Dari sisi wisata budaya, Museum Mulawarman Tenggarong (82.934 wisatawan) menjadi destinasi budaya dengan kunjungan tertinggi dan berperan penting dalam struktur pariwisata daerah. Kesimpulannya, pengembangan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara perlu memprioritaskan penguatan kualitas dan keberlanjutan wisata alam pantai yang menjadi daya tarik utama, sekaligus mengintegrasikannya dengan wisata budaya dan amenitas pendukung agar mampu meningkatkan nilai tambah dan daya saing pariwisata daerah.

Pariwisata diupayakan akan menjadi penopang perekonomian daerah pada masa yang akan datang, di mana pendekatan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB menjadi salah satu bagian penting dari keberhasilan pencapaian pembangunan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara. Laju pertumbuhan ekonomi pariwisata pada tahun 2024 tercatat sebesar 7,85% (tujuh koma delapan puluh lima persen), meningkat dibandingkan pertumbuhan pada tahun 2023 yang sebesar 6,65% (enam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

koma enam puluh lima persen). Hal ini menunjukkan adanya penguatan aktivitas pariwisata yang semakin berdampak terhadap perekonomian daerah. Sejalan dengan itu, salah satu kekuatan yang terus didorong adalah pengembangan ekonomi kreatif sebagai titik krusial dalam mendukung sektor pariwisata. Laju pertumbuhan ekonomi kreatif pada tahun 2024 mencapai 7,70% (tujuh koma tujuh puluh persen), meningkat dari tahun 2023 sebesar 7,40% (tujuh koma empat puluh persen). Namun demikian, pada tahun 2025 laju pertumbuhan ekonomi kreatif tercatat sebesar 5,00% (lima persen), yang menunjukkan adanya perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun sektor ini tetap berkontribusi sebagai salah satu pilar penting dalam mendukung pengembangan pariwisata dan perekonomian daerah secara berkelanjutan.

Tabel II.40

Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pariwisata	2,72	3,74	6,65	7,85	NA
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,23	6,96	7,4	7,70	5,00

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2025 (Diolah)

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui peningkatan kunjungan wisatawan dan aktivitas usaha pendukung pariwisata. Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase investasi pada sektor penyediaan akomodasi, makan, dan minum tercatat sebesar 0,32% (nol koma tiga puluh dua persen). Sementara itu, persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing mencapai 5,18% (lima koma delapan belas persen), dan persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 5,99% (lima koma sembilan puluh sembilan persen). Realisasi tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas kunjungan wisata, baik dari wisatawan mancanegara maupun wisatawan domestik, yang berpotensi mendukung perkembangan sektor pariwisata dan perekonomian Daerah.

c. Pertanian

Perkembangan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang semakin menguat, baik dari sisi struktur ekonomi maupun laju pertumbuhannya. Kontribusi sektor ini terhadap struktur ekonomi sempat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

menurun dari 13,49% (tiga belas koma empat puluh sembilan persen) pada 2021 menjadi 10,72% (sepuluh koma tujuh puluh dua persen) pada 2022, namun kemudian meningkat secara konsisten hingga mencapai 16,57% (enam belas koma lima puluh tujuh persen) pada 2025. Sejalan dengan itu, laju pertumbuhan ekonomi sektor ini juga menunjukkan akselerasi yang cukup signifikan, dari 1,02% (satu koma nol dua persen) pada 2021 meningkat menjadi 1,91% (satu koma sembilan puluh satu persen) pada 2022, kemudian terus naik menjadi 2,91% (dua koma sembilan puluh satu persen) pada 2023 dan 2,94% (dua koma sembilan puluh empat persen) pada 2024. Puncaknya terjadi pada tahun 2025 dengan pertumbuhan yang melonjak tajam menjadi 10,47% (sepuluh koma empat puluh tujuh persen), yang mengindikasikan adanya penguatan kinerja sektor secara signifikan, baik melalui peningkatan produksi, produktivitas, maupun faktor pendukung lainnya. Kondisi ini mencerminkan bahwa sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan semakin berperan strategis dalam menopang perekonomian Daerah.

Tabel II.41

Struktur Ekonomi dan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2025

Tahun	Struktur Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2021	13,49	1,02
2022	10,72	1,91
2023	13,12	2,91
2024	14,48	2,94
2025	16,57	10,47

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Kabupaten Kutai Kartanegara selain kaya akan sumber daya mineral (batubara dan migas), juga memiliki potensi besar dalam pengembangan sektor pertanian tanaman pangan, khususnya komoditas padi. Berdasarkan data tahun 2021–2025, luas panen padi menunjukkan tren penurunan dari tahun 2021 hingga 2024, meskipun pada tahun 2025 mulai mengalami sedikit peningkatan. Penurunan luas panen ini berdampak pada produksi yang sempat menurun pada tahun 2023, namun relatif stabil pada tahun 2024 dan kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 110.844 (seratus sepuluh ribu delapan ratus empat puluh empat) ton. Di sisi lain, produktivitas padi justru menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari 3,47 ton/ha pada tahun 2021 menjadi 4,20 ton/ha pada tahun 2025. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun terjadi penyusutan luas panen, efisiensi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dan hasil per hektar mengalami perbaikan, sehingga mampu menjaga bahkan meningkatkan produksi. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan dalam teknik budidaya dan pengelolaan pertanian, meskipun tantangan terkait ketersediaan lahan masih perlu menjadi perhatian.

Tabel II.42

Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Padi

Tahun	Uraian Produktivitas dan Produksi Padi		
	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ton/Ha)	Produksi (Ton)
2021	34.145	3,47	118.551
2022	31.557	3,77	119.254
2023	27.697	3,97	106.418
2024	26.031	4,09	106.553
2025	26.391	4,20	110.844

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan dan LPPD, 2026

Selain padi, komoditas pangan lain yang dikembangkan petani di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah jagung dan ubi kayu yang menunjukkan dinamika perkembangan dalam lima tahun terakhir. Produksi jagung cenderung fluktuatif, dengan penurunan pada tahun 2024 seiring berkurangnya luas panen, namun kembali meningkat pada tahun 2025 didukung oleh kenaikan luas panen dan produktivitas yang mencapai tingkat lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya. Sementara itu, komoditas ubi kayu juga mengalami fluktuasi, dimana produksi meningkat pada tahun 2024 seiring bertambahnya luas panen, namun kembali menurun pada tahun 2025 akibat penyusutan luas panen meskipun produktivitas relatif stabil pada tingkat tinggi. Secara keseluruhan, perubahan produksi kedua komoditas ini lebih banyak dipengaruhi oleh dinamika luas panen, sementara produktivitas menunjukkan kecenderungan cukup baik, sehingga penguatan pada aspek ketersediaan lahan dan intensifikasi pertanian menjadi kunci dalam menjaga stabilitas produksi.

Tabel II.43

Jumlah Luas Panen, Produktivitas dan Produksi Jagung dan Ubi Kayu Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Tahun	Jagung			Ubi Kayu		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2021	1.060	5.646	5,33	797	21,257	26.69
2022	1.634	8.889	5,44	585	13,650	23.32
2023	1.507	7.179	4,76	441	13.601	30,87
2024	843,65	3.631	4,30	580,5	17.810	30,68

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tahun	Jagung			Ubi Kayu		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2025	1.046,65	6.278	5,99	474,8	14.150	29,80

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2026

Komoditas hortikultura khususnya bawang merah dan cabai di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang beragam dalam kurun waktu 2021–2025. Pada komoditas bawang merah, produktivitas sempat mengalami penurunan pada tahun 2023, namun meningkat kembali dan mencapai kondisi yang baik pada tahun 2024 dengan produktivitas sebesar 6,11 ton/ha serta produksi tertinggi sebesar 200 ton, sebelum kembali menurun pada tahun 2025 seiring dengan berkurangnya luas panen. Sementara itu, komoditas cabai menunjukkan kecenderungan peningkatan, dimana produksi terus bertambah hingga tahun 2025 mencapai 4.823,60 ton dengan produktivitas yang juga meningkat menjadi 9,61 ton/ha. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dinamika pada luas panen, upaya peningkatan produktivitas pada kedua komoditas tetap memberikan kontribusi terhadap hasil produksi, khususnya pada komoditas cabai yang menunjukkan kinerja semakin baik.

Tabel II.44

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Bawang Merah dan Cabai Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Tahun	Bawang Merah			Cabai		
	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
2021	6,99	395	5	417,16	3.793	9,09
2022	11	82	7.46	964,45	3.169	3,29
2023	21,75	47	2,16	441,87	3.581	8,10
2024	32,75	200	6,11	729,9	4.192,59	5,74
2025	3,6	21,75	6,04	502,04	4.823,60	9,61

*Perhitungan Sementara oleh Dinas Pertanian dan Peternakan (belum rilis BPS)

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan, 2026

1) Peternakan

Pembangunan peternakan, menjadi bagian penting dalam pencapaian pembangunan pertanian dalam arti luas, peternakan Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum terus meningkat, seiring dengan meningkatnya konsumsi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam rangka mendorong swasembada ternak, maka diperlukan upaya-upaya konkrit dan terobosan yang tepat dengan berpegang pada potensi pengembangan peternakan di masing- masing kecamatan.

Pada populasi ternak secara umum mengalami penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir, dimana pada tahun 2019 populasi ternak sapi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sebanyak 526.475 (lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus tujuh puluh lima) ekor, populasi kerbau sebanyak 13.529 (tiga belas ribu lima ratus dua puluh sembilan) ekor, populasi ternak kambing sebanyak 22.352 (dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh dua) ekor ternak babi sebanyak 26.021 (dua puluh enam ribu dua puluh satu) ekor, dan unggas sebanyak 12.352.806 (dua belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu delapan ratus enam) ekor. Namun di 2024 populasi ternak mengalami penurunan yang cukup signifikan dimana jumlah populasi ternak sapi sebanyak 20.979 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), populasi kerbau sebanyak 2.117 (dua ribu seratus tujuh belas) ekor, populasi ternak kambing sebanyak 11.440 (sebelas ribu empat ratus empat puluh) ekor, ternak babi sebanyak 1.696 (seribu enam ratus sembilan puluh enam) ekor dan unggas sebanyak 462.902 (empat ratus enam puluh dua ribu sembilan ratus dua) ekor. Berikut perkembangan produksi ternak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel II.45

Populasi Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Unggas
2020	718.357	1.546	33.549	55.575	15.534.000
2021	30.495	2.738	12.439	4.539	15.033.168
2022	27.868	2.755	10.807	3.665	6.353.219
2023	23.672	2.689	11.702	3.199	5.459.252
2024	20.979	2.117	11.440	1.696	462.902

Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2025

Dari sisi produksi daging ternak, daging sapi, kerbau dan babi mengalami perkembangan cukup fluktuatif selama 5 (lima) tahun terakhir di tahun 2019 sampai tahun 2023, dimana produksi daging sapi pada tahun 2023 sebanyak 569.775 Kg (lima ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima Kilogram) menurun menjadi 272.160 Kg (dua ratus tujuh puluh dua ribu seratus enam puluh Kilogram) pada tahun 2024, untuk daging kerbau pada tahun 2022 sebanyak 4.253 Kg (empat ribu dua ratus lima puluh tiga Kilogram) menurun menjadi 2.716 Kg (dua ribu tujuh ratus enam belas Kilogram), daging kambing pada tahun 2022 sebanyak 44.024 Kg (empat puluh empat ribu dua puluh empat Kilogram) kemudian menurun menjadi 30.798 Kg (tiga puluh ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan Kilogram) pada tahun 2023, untuk daging babi pada tahun 2022 sebanyak 11.474 Kg (sebelas ribu empat ratus tujuh puluh empat Kilogram) meningkat menjadi 15.235 Kg (lima belas ribu dua ratus tiga puluh lima Kilogram) pada tahun 2023 dan daging unggas pada tahun 2023 sebanyak 20.894.342 Kg (dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

puluh dua Kilogram) meningkat menjadi 23.200.908 Kg (dua puluh tiga juta dua ratus ribu sembilan ratus delapan Kilogram) pada tahun 2024. Berikut perkembangan produksi daging di Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2019-2024.

Tabel II.46
Produksi Daging Ternak Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2019-2024 (Kg)

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Babi	Unggas
2019	27.509	2.394	3.553	3.594	14.786.963
2020	30.030	2.728	815.397	4.336	15.083.412
2021	762.425	3.866	47.118	11.668	12.582.761
2022	712.039	4.253	44.024	11.474	10.014.506
2023	569.775	2.716	30.798	15.235	20.894.342
2024	272.160	n.a	n.a	n.a	23.200.908

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2025

Berkenaan dengan program pengembangan peternakan berbasis *Mini Ranch* yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sesungguhnya telah menjalankan pengembangan peternakan dengan model yang serupa yaitu model padang umbaran/pengembalaan ternak sapi pada lahan yang luas. Dimana program tersebut dapat dikatakan sebagai embrio dari konsep *Mini Ranch* yang dikembangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana yang tertuang dalam revisi RPJMD 2018-2023.

Dalam pelaksanaan model padang penggembalaan sapi pada lahan yang luas atau *Mini Ranch* sederhana/tradisional di Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut, sempat mengalami pasang surut di dalam pelaksanaannya. Dimana sejak tahun 2008 – 2015 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan saat itu, sebelum bergabung dengan Dinas Pertanian telah memberikan bantuan pengadaan prasarana peternakan berupa pagar, kandang, dan kalang kepada kelompok peternak sapi di Kabupaten Kutai Kartanegara. Hingga kini pengembangan peternakan pola padang penggembalaan sapi tersebut telah berkembang secara mandiri melalui kelompok-kelompok ternak yang banyak terfokus pada wilayah hulu yakni di Kecamatan Kembang Janggut, Kenohan, Muara Wis, Muara Muntai dan Kota Bangun.

Selain di wilayah hulu, juga terdapat pengembangan konsep *Mini Ranch* di wilayah tengah dan pesisir Kabupaten Kutai Kartanegara. Namun pengembangan konsep Mini Ranch di wilayah tengah dan pesisir tersebut berada pada kawasan lahan perusahaan tambang dan sawit, sehingga

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pengembangannya banyak disponsori oleh perusahaan sehingga membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam memberikan kebijakan bagi peternak yang mengembangkan konsep *Mini Ranch* di areal lahan perusahaan, seperti pada pengembangan *Mini Ranch* seluas 200 ha (dua ratus hektare) di Desa Jonggon Jaya Kecamatan Loa Kulu pada kawasan eks tambang milik PT. Multi Harapan Utama (MHU).

2) Perkebunan

Potensi subsektor perkebunan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan peran yang cukup penting dalam mendukung perekonomian daerah, dengan total luas areal mencapai 58.148,11 ha (lima puluh delapan ribu seratus empat puluh delapan koma sebelas hektare), produksi sebesar 436.045,69 (empat ratus tiga puluh enam ribu empat puluh lima koma enam puluh sembilan) ton, serta melibatkan sekitar 29.757 (dua puluh sembilan ribu tujuh ratus lima puluh tujuh) petani. Komoditas kelapa sawit menjadi komoditas yang paling dominan dengan luas areal tanam 32.288,05 ha (tiga puluh dua ribu dua ratus delapan puluh delapan koma nol lima hektare) dan produksi mencapai 408.034,85 (empat ratus delapan ribu tiga puluh empat koma delapan puluh lima) ton, sekaligus menyerap jumlah petani terbesar yaitu 14.741 (empat belas ribu tujuh ratus empat puluh satu) orang. Selain itu, komoditas karet juga memberikan kontribusi cukup signifikan dengan luas areal 17.251,24 ha (tujuh belas ribu dua ratus lima puluh satu koma dua puluh empat) hektare dan produksi sebesar 21.569,20 (dua puluh satu ribu lima ratus enam puluh sembilan koma dua puluh) ton serta melibatkan 8.537 (delapan ribu lima ratus tiga puluh tujuh) petani. Komoditas lainnya seperti kelapa dalam, lada, aren, kakao, kopi, dan kemiri memiliki skala yang relatif lebih kecil, namun tetap berperan dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di beberapa wilayah. Beberapa komoditas seperti aren dan kakao juga menunjukkan tingkat produktivitas yang cukup baik, sehingga berpotensi untuk terus dikembangkan. Secara umum, kondisi ini menunjukkan bahwa subsektor perkebunan masih menjadi salah satu sektor strategis dalam perekonomian daerah, baik dari sisi produksi maupun penyerapan tenaga kerja, sehingga penguatan pengelolaan dan peningkatan produktivitas diharapkan dapat semakin mendorong kontribusi sektor ini dalam proses transformasi struktur ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel II.47

Produksi Perkebunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2025

Komoditi *Crops*	Luas Areal *Planted Area* (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Jumlah Petani (*Farmer*)
Kelapa Sawit	32.288,05	408.034,85	15.838,02	14.741
Karet	17.251,24	21.569,20	2.037,93	8.537
Lada	1.255,45	1.188,46	1.087,84	1.340
Kelapa Dalam	6.762,17	4.700,18	907,87	4.246
Kopi	152,7	16,40	297,98	170
Kakao	133,65	81,18	1.972,72	116
Aren	260,45	450,54	2.604,26	504
Kemiri	44,4	4,88	208,54	103
Kutai Kartanegara	58.148,11	436.045,69	24.95,16	29.757

Sumber : Data input pada Aplikasi BECIK pada Dinas Perkebunan, 2025

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pertanian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, peningkatan produksi tanaman pangan tercatat sebesar 1,44% (satu koma empat puluh empat persen), sedangkan peningkatan produksi komoditas peternakan mencapai 12,39% (dua belas koma tiga puluh sembilan persen). Di sisi lain, peningkatan produksi hortikultura berada pada angka -113,25% (minus seratus tiga belas koma dua puluh lima persen), yang menunjukkan terjadinya penurunan produksi dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, persentase wilayah yang terkendali dari Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) mencapai 100% (seratus persen), menandakan bahwa pengendalian penyakit hewan telah dilaksanakan secara optimal. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa kinerja sektor pertanian dan peternakan relatif baik, meskipun diperlukan perhatian lebih lanjut untuk meningkatkan kembali produksi komoditas hortikultura.

d. Perindustrian

Sektor industri (industri pengolahan) dalam Struktur Perekonomian Kutai Kartanegara termasuk sektor yang cukup berkontribusi terhadap pembentukan nilai PDRB setelah sektor pertambangan dan penggalian, pertanian dan konstruksi. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang menjadi fokus pembangunan daerah dalam upaya penguatan struktur ekonomi daerah dalam konteks peningkatan nilai tambah. selama ini potensi dan sumber daya di Kabupaten Kutai Kartanegara lebih banyak dipasarkan dalam bentuk mentah, dimana proses hilirisasi dalam bentuk industri pengolahan belum berjalan dengan optimal. Potensi pengolahan hasil pertanian dalam arti luas dan industri pengolahan lainnya bisa mendorong

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perkembangan sektor ini menjadi sektor yang lebih pesat pertumbuhan dan kontribusinya terhadap perekonomian Daerah. Secara distribusi dan pertumbuhan sektor industri pengolahan merupakan sektor potensial untuk dikembangkan dan mempunyai keunggulan komparatif. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel II.48

PDRB Industri Pengolahan Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2021 – 2025

Tahun	Nilai PDRB Industri Pengolahan (Juta Rupiah)	Distribusi (%)	Pertumbuhan (%)
2021	4.267.098,07	4,24	0,69
2022	4.386.595,02	3,47	2,92
2023	4.478.945,04	4,16	2,11
2024	5.310.255,74	5,04	18,56
2025	6.126,350,000	6,02	15,37

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2026

Dalam kurun waktu 2021–2025, nilai tambah sektor industri pengolahan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren yang terus meningkat, tercermin dari kenaikan nilai PDRB yang signifikan setiap tahunnya hingga mencapai sekitar Rp6,13 triliun pada tahun 2025. Dari sisi pertumbuhan, sektor ini juga menunjukkan kinerja positif dengan laju yang terus meningkat dari tahun 2021 hingga 2024, bahkan mencapai pertumbuhan tertinggi pada tahun 2024 sebesar 18,56% (delapan belas persen), sebelum sedikit melambat namun tetap tinggi pada tahun 2025 sebesar 15,37% (lima belas koma tiga puluh tujuh persen). Selain itu, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB juga cenderung meningkat, yang menunjukkan peran sektor ini semakin kuat dalam struktur perekonomian daerah. Secara keseluruhan, kondisi ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan telah mengalami pemulihan dan berkembang pesat, serta menjadi salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perindustrian Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, pencapaian sasaran pembangunan industri daerah yang mencakup pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap perekonomian daerah, tenaga kerja, ekspor, dan investasi tercatat sebesar 31,13% (tiga puluh satu koma tiga belas persen). Sementara itu, persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah dalam melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional berada pada nilai 0,0072. Di sisi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

lain, pertambahan jumlah industri kecil dan menengah mencapai 56,43% (lima puluh enam koma empat puluh tiga persen), yang menunjukkan adanya perkembangan jumlah pelaku usaha industri di daerah. Adapun persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor tercatat sebesar 16,19% (enam belas koma sembilan belas persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa sektor industri terus berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian daerah, meskipun masih diperlukan peningkatan kepatuhan pelaporan industri serta penguatan investasi untuk mendukung pertumbuhan sektor industri yang lebih berkelanjutan.

e. Perdagangan

Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kutai Kartanegara lebih kecil dibandingkan dengan sektor industri pengolahan. Hal ini disebabkan oleh masih belum optimalnya daya saing produk dan masih terbatasnya pasar produk, karena kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produk belum optimal dan belum luasnya jangkauan jaringan perdagangan *(local value chain)* dan belum berjalan dengan baik. Namun selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir sektor perdagangan juga terus tumbuh sama seperti sektor industri pengolahan terlihat dari nilai tambah bruto serta pertumbuhan sektor ini dari tahun ketahun. Kinerja sektor ini terus memberikan kontribusi yang positif bagi perekonomian Daerah.

Tabel II.49

PDRB Perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025

Tahun	Nilai PDRB Perdagangan	Distribusi	Pertumbuhan
2021	4.380.718,55	3,71	3,82
2022	4.612.649,16	3,11	5,29
2023	4.965.951,33	4,07	7,66
2024	5.443.159,23	4,52	9,61
2025	6.193.590,00	5,10	13,79

Sumber BPS Kutai Kartanegara Tahun 2026

Dari sisi pengembangan ekonomi regional sektor perdagangan menjadi ukuran penting dalam mengukur keunggulan komparatif dan kompetitif atas komposit ekspor sebuah daerah. Indikator mengukur hal tersebut dapat dilihat dari nilai ekspor bersih yang merupakan komponen PDRB dari sisi pengeluaran. Nilai ekspor bersih (net ekspor) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 mencapai Rp. 87.999 miliar sedangkan kondisi di tahun 2025 mencapai Rp. 78.039 miliar.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel II.50

Nilai Ekspor Bersih (Net Ekspor) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2025

Tahun	Nilai Ekspor Bersih (miliar rupiah)
2021	87.999,98
2022	140.112,06
2023	88.438,03
2024	77.812,67
2025	78.039,25

Sumber BPS Kutai Kartanegara Tahun 2026

Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perdagangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) yang bertanda tera sah dan masih berlaku tercatat sebesar 28,66% (dua puluh delapan koma enam puluh enam persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian alat ukur yang digunakan dalam aktivitas perdagangan telah memenuhi ketentuan metrologi legal, namun masih diperlukan upaya peningkatan pengawasan dan pelayanan tera ulang guna memastikan keakuratan alat ukur serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha dan konsumen.

2.1.3.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

Perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penganggaran merupakan faktor penting untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan daerah berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai 100% (seratus persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dianggarkan telah selaras dengan sasaran, prioritas, dan arah kebijakan pembangunan daerah. Kondisi ini mencerminkan konsistensi yang baik antara proses perencanaan dan penganggaran sebagai upaya mewujudkan pembangunan yang lebih efektif, terarah, dan akuntabel.

b. Keuangan

Pengelolaan keuangan Daerah yang sehat dan berkelanjutan menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan Daerah yang efektif. Berdasarkan realisasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase belanja pegawai daerah di luar komponen yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) tercatat sebesar 20,10% (dua puluh koma sepuluh persen). Sementara itu, persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah mencapai 7,44% (tujuh koma empat puluh empat persen), yang menunjukkan kontribusi PAD dalam struktur pendapatan daerah. Adapun persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja APBD tahun berjalan tercatat sebesar 55,18% (lima puluh lima koma delapan belas persen), sedangkan persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik mencapai 63,60% (enam puluh tiga koma enam puluh persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar belanja daerah telah diarahkan untuk mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pembangunan infrastruktur pelayanan publik guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat

c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Pengelolaan sumber daya aparatur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan kelembagaan, kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki pendidikan perguruan tinggi, di luar guru dan tenaga kesehatan, tercatat sebesar 47,94% (empat puluh tujuh koma sembilan puluh empat persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah dari ASN pada perangkat daerah telah memiliki kualifikasi pendidikan tinggi, yang menjadi modal penting dalam mendukung profesionalisme, kompetensi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

d. Penelitian dan Pengembangan

Penelitian dan pengembangan memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya inovasi yang dapat meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan penelitian dan pengembangan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program atau kegiatan mencapai 89,80% (delapan puluh sembilan koma delapan puluh persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perangkat daerah telah mengintegrasikan inovasi ke dalam pelaksanaan program dan kegiatannya, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

efisiensi pelayanan, serta percepatan pencapaian tujuan pembangunan Daerah.

e. Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan memiliki peran penting dalam memastikan tata kelola pemerintahan berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan fungsi pengawasan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, nilai maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tercatat sebesar 2,92, kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) berada pada level 3, dan Indeks Manajemen Risiko sebesar 2,928. Selain itu, persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan tahun anggaran sebelumnya mencapai 90,02% (sembilan puluh koma nol dua persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko, serta tindak lanjut hasil pengawasan telah berjalan cukup baik dalam mendukung peningkatan akuntabilitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

f. Fungsi Pengadaan

Pengadaan barang dan jasa yang efektif dan akuntabel merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik. Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan fungsi pengadaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) tercatat sebesar 40,00. Sementara itu, tingkat pemanfaatan sistem pengadaan mencapai 27,34% (dua puluh tujuh koma tiga puluh empat persen), dan kualifikasi serta kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ) berada pada angka 13,67% (tiga belas koma enam puluh tujuh persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa tata kelola pengadaan barang dan jasa telah berjalan, namun masih diperlukan penguatan pada aspek kelembagaan, optimalisasi pemanfaatan sistem pengadaan, serta peningkatan kompetensi SDM agar proses pengadaan dapat dilaksanakan secara lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah

Hubungan yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD merupakan faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif serta pembentukan regulasi daerah yang berkualitas. Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan hubungan dengan perwakilan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, ketepatan waktu penetapan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun N mencapai 100% (seratus persen), yang menunjukkan bahwa proses penetapan APBD telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun N tercatat sebesar 13,79% (tiga belas koma tujuh puluh sembilan persen). Realisasi tersebut menunjukkan bahwa koordinasi dan pelaksanaan fungsi legislasi antara Pemerintah Daerah dan DPRD telah berjalan, meskipun masih diperlukan upaya untuk meningkatkan penyelesaian dan penetapan rancangan peraturan Daerah guna mendukung pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

h. Pelayanan Publik

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berdasarkan realisasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan pelayanan publik Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, nilai penilaian penyelenggaraan pelayanan publik tercatat sebesar 94,46. Realisasi tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kutai Kartanegara telah berjalan dengan sangat baik, baik dari aspek kebijakan pelayanan, standar pelayanan, pengelolaan pengaduan, maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Kondisi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

a) Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita (Angka Konsumsi RT Per Kapita)

Konsumsi rumah tangga per kapita adalah pengeluaran rumah tangga yang digunakan untuk keperluan makanan dan bukan makanan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat menggambarkan pendapatan suatu rumah tangga, sehingga dengan kata lain pengeluaran konsumsi rumah tangga dapat digunakan untuk mengetahui kesejahteraan suatu rumah tangga. Pengeluaran konsumsi rumah tangga di negara berkembang seperti Indonesia banyak digunakan untuk kategori makanan, berbeda dengan di negara maju yang pengeluaran untuk makanan lebih sedikit.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (daya beli) menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi. Data pengeluaran dapat mengungkap tentang pola konsumsi rumah tangga secara umum menggunakan indikator proporsi pengeluaran untuk makanan dan non makanan. Komposisi pengeluaran rumah tangga dapat dijadikan ukuran untuk menilai tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk, semakin rendah persentase pengeluaran untuk makanan terhadap total pengeluaran makin membaik tingkat kesejahteraan.

Pengeluaran per kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami peningkatan dalam 5 (lima) tahun terakhir dimana pada tahun 2025 sebesar 13.365 (tiga belas ribu tiga ratus enam puluh lima) dibandingkan tahun 2021 yaitu sebesar 11.048 (sebela ribu empat puluh delapan).

Tabel II.51

Pengeluaran per Kapita disesuaikan Kabupaten Kutai Kartanegara, Tahun 2021-2025

Kabupaten/Kota	Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (Ribu Rupiah/Kapita/Tahun)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kutai Kartanegara	11.048	11.677	12.323	12.957	13.365

Sumber : BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Fokus kedua yang dibahas dari aspek daya saing daerah adalah fokus fasilitas wilayah/infrastruktur. Fokus ini menganalisa upaya penyedian sarana dan prasarana oleh pemerintah daerah dalam rangka menarik investor usaha agar berinvestasi dan membuka usahanya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Dari data yang tersedia untuk menganalisa fokus fasilitas wilayah/infrastruktur diukur dari sub fokus otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian yang di detailkan lagi pada jenis, kelas dan jumlah kamar hotel. Ketersediaan infrastruktur merupakan salah satu fasilitas yang sangat diperlukan dalam meningkatkan daya saing daerah. Sarana dan prasarana wilayah pada dasarnya merupakan elemen pendukung bagi berlangsungnya kehidupan suatu wilayah karena masyarakat yang tinggal di suatu wilayah akan membutuhkan sarana prasarana untuk melangsungkan kegiatan.

a. Perhubungan

1) Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Status jalan yang berada di Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari Jalan Kabupaten sepanjang 2.196,94 km (dua ribu seratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat kilometer), Jalan Provinsi sepanjang 246,19 km (dua ratus empat puluh enam koma sembilan belas kilometer), dan Jalan Nasional sepanjang 335,95 km (tiga ratus tiga puluh lima koma sembilan puluh lima kilometer). Data rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan menunjukkan bahwa, panjang jalan di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2021–2025 relatif stagnan di angka 2.196,94 km (dua ribu seratus sembilan puluh enam koma sembilan puluh empat kilometer), sementara jumlah kendaraan berfluktuasi cukup signifikan. Lonjakan kendaraan terjadi pada tahun 2022, kemudian menurun pada 2023–2024, dan kembali meningkat pada 2025, yang mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat pasca pandemi. Kondisi ini berdampak pada rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan yang cenderung fluktuatif, dengan rasio tertinggi pada 2021 dan terendah pada 2022, sebelum kembali membaik meskipun belum stabil. Secara umum, rasio yang relatif kecil menunjukkan bahwa pertumbuhan kendaraan lebih cepat dibandingkan penambahan panjang jalan. Hal ini mengindikasikan potensi meningkatnya tekanan terhadap infrastruktur jalan, terutama di wilayah perkotaan seperti Tenggarong dan kawasan penyangga aktivitas ekonomi. Selain itu, kondisi geografis Kukar yang luas dengan sebaran penduduk tidak merata turut mempengaruhi kebutuhan jaringan jalan yang belum sepenuhnya terakomodasi. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas serta pertumbuhan ekonomi Daerah.

Tabel II.52

Rasio Panjang Jalan Terhadap Jumlah Kendaraan Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Panjang Jalan	2.196,94	2.196,94	2.196,94	2.196,94	2.196,94
2	Jumlah Kendaraan	522.913	713.369	586.007	575.368	623,721
3	Rasio	0,00420	0,00308	0,00375	0,00382	0.00352

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

2) Jumlah Orang/Barang Melalui Dermaga

Transportasi air di Kabupaten Kutai Kartanegara melalui 10 (sepuluh) buah dermaga yang tersebar di beberapa kecamatan, mengalami perkembangan fluktuatif jumlah orang dan barang yang tiba dan berangkat melalui dermaga dengan angkutan sungai selama 3 (tiga) tahun terakhir.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Pada tahun 2019 terangkut sebanyak 68.848 (enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan) orang dan 85.668 (delapan puluh lima ribu enam ratus enam puluh delapan) barang, sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan jumlah orang yang terangkut sebanyak 81.812 (delapan puluh satu ribu delapan ratus dua belas) orang dan 42.581 (empat puluh dua ribu lima ratus delapan puluh satu) barang.

Tabel II.53

Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut di Dermaga dengan Angkutan Sungai Tahun 2021-2025

Tahun	Orang	Barang
2021*	111,685	154,909
2022*	48,119	48,561
2023*	81,812	42,581
2024*	168,812	57,659
2025**	4,545	225

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

**) Jumlah Penumpang, Barang yang melintas dari Samarinda ke Mahulu PP serta Tiba dan Berangkat di Dermaga.*

***) Jumlah Penumpang, Barang yang Tiba dan Berangkat di Dermaga.*

b. Penyediaan Air Bersih

Kebutuhan akan air bersih merupakan hal penting yang harus diperhatikan ketersediaannya, mengingat sumber air baku di Kabupaten Kutai Kartanegara bersumber dari Sungai Mahakam yang di dalamnya juga mengalir air limbah baik dari perusahaan maupun dari limbah rumah tangga. Besarnya persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih akan dapat menunjukkan gambaran tentang kondisi kesehatan suatu daerah. Sumber air bersih diantaranya adalah air dalam kemasan, air isi ulang, air ledeng, pompa, mata air terlindung dan sumur terlindung. Dengan melihat sumber air minum ini akan dapat menggambarkan tingkat kesehatan rumah tangga/masyarakat suatu Daerah. Sesuai data terbaru, jumlah rumah tangga pengguna air bersih meningkat seiring dengan peningkatan jumlah total rumah tangga yang ada di Kabupaten Kutai Kartanegara. Peningkatan tersebut menyebabkan rasio rumah tangga pengguna air bersih juga mengalami peningkatan.

Tabel II.54

Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021-2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih (%)	70,85	89,32	82,18	80,2	75,89
Jumlah Rumah Tangga Berakses Air Minum	121.926	131.920	161.911	156.924	132.953

BerAKHLAK bangga melayani bangsa | Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Total Rumah Tangga	185.433	172.099	197.028	185.433	175.181
Penduduk Berakses Air Minum	487.704	527.680	647.645	627.696	680.973
Jumlah Penduduk	733.626	738.189	788.113	789.767	813.926
Rasio (%)	66,48	71,48	82,18	79,48	83,66

Sumber : Dinas Perumahan dan Permukiman Rakyat, 2026

Berdasarkan data Rasio Penduduk dan Rumah Tangga Pengguna Air Bersih Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021–2025, akses air minum layak menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung membaik dari sisi penduduk yang terlayani. Rasio penduduk berakses air minum meningkat dari 66,48% (enam puluh enam koma empat puluh delapan persen) pada 2021 menjadi 83,66% (delapan puluh tiga koma enam puluh enam persen) pada 2025, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memperoleh akses air minum layak dari 487.704 (empat ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus empat) jiwa menjadi 680.973 (enam ratus delapan puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga) jiwa, meskipun jumlah penduduk total juga terus meningkat. Puncak peningkatan rasio terjadi pada 2025 sebesar 83,66% (delapan puluh tiga koma enam puluh enam persen), sempat menurun pada 2024 menjadi 79,48% (tujuh puluh sembilan koma empat puluh delapan persen), dan kembali meningkat cukup signifikan pada 2025.

Namun demikian, dari sisi rumah tangga pengguna air bersih, persentasenya menunjukkan kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir, dari 82,18% (delapan puluh dua koma delapan belas persen) pada 2023 menjadi 80,20% (delapan puluh koma dua puluh persen) pada 2024 dan 75,89% (tujuh puluh lima koma delapan puluh sembilan persen) pada 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pemerataan layanan air bersih antar rumah tangga, yang dapat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah rumah tangga, perubahan sumber air, maupun keterbatasan cakupan layanan sistem penyediaan air minum. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun cakupan penduduk yang terlayani air minum layak terus meningkat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih perlu memperkuat keberlanjutan dan pemerataan layanan air bersih berbasis rumah tangga untuk mendukung kualitas hidup dan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Fokus terakhir yang dibahas pada aspek daya saing daerah adalah iklim berinvestasi. Fokus iklim berinvestasi melihat kondisi Kabupaten Kutai Kartanegara apakah kondusif dalam mendukung investasi riil yang masuk ataukah tidak. Penilaian fokus berinvestasi didukung oleh data angka kriminalitas yang dijabarkan dibawah ini. Peluang investasi di Kutai Kartanegara masih sangat terbuka, khususnya potensi investasi pangan (pertanian dalam arti luas) dan potensi investasi sektor energi (batubara dan migas). Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya minat para investor untuk menanamkan modalnya di Kutai Kartanegara.

a. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari penduduk korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun. Angka kriminalitas juga dapat diartikan rata-rata kejadian kriminalitas dalam satu bulan pada tahun tertentu. Kegiatan yang termasuk tindak kriminal adalah curanmor (pencurian motor), pembunuhan, pemerkosaan, pencurian dan lain sebagainya. Angka kriminalitas bermanfaat untuk menilai tingkat keamanan di Kabupaten Kutai Kartanegara, karena semakin tinggi angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin tidak aman, dan semakin rendah angka kriminalitas maka Kabupaten Kutai Kartanegara semakin aman. Dalam masyarakat, semakin rendah angka kriminalitas, maka semakin tinggi rasa aman yang dimiliki masyarakat, dimana hal ini sangat diperlukan dalam menjamin iklim berinvestasi.

Diukur dengan menggunakan pendekatan perhitungan risiko tindak kejahatan per 100.000 penduduk, yang disebut dengan *Crime Rate*. Tingkat kriminalitas (*crime rate)* di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren penurunan pada periode 2024–2025, di mana pada tahun 2024 tercatat sebesar 106 per 100 ribu populasi dan menurun menjadi 103 per 100 ribu populasi pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat, meskipun tetap diperlukan upaya berkelanjutan dari berbagai pihak untuk menjaga stabilitas dan menekan angka kriminalitas secara konsisten.

b. Kualitas Tenaga Kerja

Struktur angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa tenaga kerja masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah, khususnya SMA, dengan jumlah angkatan kerja mencapai 187.604 (seratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus empat)

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

orang, terdiri dari 175.509 (seratus tujuh puluh lima ribu lima ratus sembilan) orang bekerja dan 12.905 (dua belas ribu sembilan ratus lima) orang menganggur. Kelompok lulusan ≥ SD dan SMP juga memiliki kontribusi yang cukup besar, masing-masing dengan angkatan kerja sebanyak 99.887 (sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) orang dan 59.099 (lima puluh sembilan ribu sembilan puluh sembilan) orang, meskipun jumlah bukan angkatan kerja pada kedua kelompok ini juga relatif tinggi. Sementara itu, lulusan perguruan tinggi memiliki jumlah angkatan kerja yang lebih kecil, yaitu 53.522 (lima puluh tiga ribu lima ratus dua puluh dua) orang, namun dengan tingkat pengangguran yang relatif rendah (1.021 orang), yang mengindikasikan daya serap tenaga kerja yang lebih baik pada tingkat pendidikan tinggi. Secara keseluruhan, total angkatan kerja di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 400.112 (empat ratus ribu seratus dua belas) orang dengan jumlah pengangguran sebesar 17.592 (tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh dua) orang, sedangkan bukan angkatan kerja mencapai 211.831 (dua ratus sebelas ribu delapan ratus tiga puluh satu) orang. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pada jenjang menengah dan tinggi, menjadi faktor penting dalam mendorong penyerapan tenaga kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di Daerah.

Tabel II.55

Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Bekerja	Pengangguran	Jumlah Angkatan Kerja	Bukan Angkatan Kerja	Jumlah Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja
≥ SD	97.255	2.632	99.887	63.527	163.414
SMP	57.255	1.844	59.099	58.901	118.000
SMA	175.509	12.905	187.604	80.136	267.740
Perguruan Tinggi	52.501	1.021	53.522	9.267	62.789
Jumlah	382.520	17.592	400.112	211.831	611.943

Sumber: BPS Kutai Kartanegara, 2026

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD

Evaluasi capaian kinerja daerah merupakan bagian penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Pengukuran ini umumnya dilakukan melalui indikator kinerja utama seperti Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Daerah (IKD), dan Indikator Kinerja Kunci (IKK). Ketiga indikator tersebut memberikan gambaran

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

komprehensif mengenai efektivitas kebijakan, efisiensi pelaksanaan program, serta dampak yang dihasilkan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan melakukan evaluasi berbasis indikator, Pemerintah Daerah dapat mengidentifikasi capaian, kendala, serta ruang perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Berdasarkan data capaian IKU Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik meskipun masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal. Pada aspek pertumbuhan ekonomi, laju pertumbuhan ekonomi hanya terealisasi sebesar 3,35% (tiga koma tiga puluh lima persen) dari target 5,7% (lima koma tujuh persen) atau dengan capaian 58,77% (lima puluh delapan koma tujuh puluh tujuh persen), yang mengindikasikan perlunya penguatan sektor-sektor penggerak ekonomi. Sementara itu, indikator PDRB per kapita menunjukkan capaian yang relatif tinggi yaitu 91,74% (sembilan puluh satu koma tujuh puluh empat persen), meskipun belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan. Di sisi lain, pertumbuhan PDRB nonekstraktif justru melampaui target dengan capaian 100% (seratus persen), menunjukkan adanya pergeseran positif ke arah sektor ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Namun demikian, terdapat indikator yang menunjukkan kinerja kurang optimal, seperti pertumbuhan nilai investasi Penanaman Moda Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang mengalami kontraksi dengan realisasi -21,93% (minus dua puluh satu koma sembilan puluh tiga persen) dari target nol, sehingga capaian berada pada angka 0% (nol persen). Hal ini menjadi catatan penting karena investasi merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Selain itu, beberapa indikator tata kelola pemerintahan seperti Indeks Reformasi Birokrasi (87,69 persen) dan Indeks Pelayanan Publik (88,61 persen) masih berada di bawah target, meskipun menunjukkan capaian yang cukup baik. Nilai SAKIP juga mencapai 96,54% (sembilan puluh enam koma lima puluh empat persen) yang menandakan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah sudah relatif baik.

Di sisi kesejahteraan masyarakat, capaian menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan. Tingkat kemiskinan berhasil mencapai target dengan realisasi 6,72% (enam koma tujuh puluh dua persen), sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) bahkan melampaui target dengan capaian 77,25. Rasio Gini juga berada dalam rentang target yang diharapkan, menunjukkan ketimpangan pendapatan yang relatif terkendali. Selain itu,

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

indikator lingkungan hidup seperti penurunan intensitas emisi GRK dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup berhasil mencapai target secara penuh. Secara keseluruhan, capaian IKU Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup baik, dengan beberapa indikator strategis telah tercapai optimal, namun tetap diperlukan upaya peningkatan khususnya pada sektor pertumbuhan ekonomi dan investasi agar pembangunan daerah dapat lebih berkelanjutan dan merata.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel II.56

Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025

TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
Tujuan 1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,7	3,35	58,77
	PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	271,53-271,71	249,11	91,74
Sasaran 1.1 Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	8,14	9,75	100
Sasaran 1.2 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	0	-21,93	0
Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78,66	74,93	95,26
Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73,34	64,31	87,69
	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,58	3,54	98,88
Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4,39	3,89	88,61
	Nilai SAKIP	Nilai	68,28	65,92	96,54
Sasaran 2.2 Meningkatnya stabilitas kondusivitas daerah	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	100	103	100
Tujuan 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	6,68–6,95	6,72	100
Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,86	77,25	100
Sasaran 3.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,85 - 4,00	4,40	90,00
	Rasio Gini	Indeks	0,285 - 0,307	0,285	100
Tujuan 4. Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	17,59	17,59	100
Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	78,82	80	100
Sasaran 4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	115,8	106,40	100

Sumber : Bappeda Kab. Kutai Kartanegara, 2026, diolah

**) Realisasi Tahun 2025*

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berikut ini merupakan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2025 yang sekaligus menjadi capaian pada tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Capaian ini memberikan gambaran awal mengenai kinerja pembangunan daerah serta tingkat keberhasilan pelaksanaan program prioritas. Hasil tersebut selanjutnya menjadi dasar evaluasi untuk memastikan pencapaian target RPJMD secara berkelanjutan pada tahun-tahun berikutnya.

Tabel II.57

Capaian Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2025

No.	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
I	Aspek Geografi dan Demografi				
1	Indeks ketahanan pangan	Indeks	86.50	86.50	100
2	Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan^	%	7.74	8.69	89.07
3	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	81.00	75.89	93.69
4	Kapasitas air baku^	m3/detik	2.66	2.500	93.98
5	Cakupan layanan air minum layak perpipaan ^	%	82.36	71.14	86.38
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah^	Indeks	78.82	80	100
7	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	98.91	94.49	95.53
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah^	%	43.29	12.34	28.51
9	Persentase Penanganan Sampah	%	57.00	1.88	3.30
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK^	%	17.59	17.59	100
11	Penurunan Emisi GRK				
	a. Kumulatif^	%	16.27	13.54	83.22
	b. Tahunan^	Ton-CO2eq	2.827.035,92	2.353.307,00	83,24
12	Indeks Risiko Bencana^	Indeks	115.80	106.40	100
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	7.07	1.48	100
14	Rasio Penduduk	Rasio	107.46	107.46	100
15	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	33.43	32	95.72
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5.70	3.43	60.18
2	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	8.14	9.75	100
3	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	14,00	16,57	100
4	Tingkat Kemiskinan^	%	6,68–6,95	6.72	100
5	PDRB Per Kapita	Juta Rp./Kapita	271,53-271,71	249.11	91,74

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
6	Tingkat Pengangguran Terbuka^	%	3,85-4,00	4.4	90,90
7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal^	%	50.95	47.11	92.46
8	Indeks Gini	Nilai	0,285-0,307	0.285	100
9	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76.86	77.25	100
10	Usia Harapan Hidup^	Tahun	74.39	74.65	100
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	75	46.4	61.87
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)^	%	91	91.9	100
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional^	%	100	103,79	100
14	Rata rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) ^	Tahun	9.28	9.28	100
15	Harapan Lama Sekolah^	Tahun	13.85	13.85	100
16	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) ^	%	50.93	50.93	100
17	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%) ^	%	56.89	74.58	100
18	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) ^	%	75.82	83	100
19	Jumlah kejadian konflik SARA ^	Konflik	0	0	0.00
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan^	Nilai	58	57.91	99.84
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)^	Indeks	68.1	73.5	100
22	Indeks Ketimpangan Gender^	Indeks	0.45	0.34	100
23	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62.5	62.09	99.34
24	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0.35	0.35	100
III	Aspek Daya Saing Daerah				
1	Angka Ketergantungan	Persen	40.92	40,99	99,83
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan^	%	4.29	5.20	100
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum^	%	0.28	0.43	154
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara^	Orang	3.924	4.000	96.08
5	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif^	Orang	4.386	4.849	99.32
6	Persentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (%) ^	%	0.9946	0.72	72
7	Rasio Kewirausahaan Daerah^	%	11.00	0.1122	1
8	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)^	%	0.29	0.30	100
9	Return of Aset (ROA) BUMD (%)^	%	13.08	13.08	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian 2025
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65.84	65.38	99
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)^	%	49.08	44.38	90
12	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir ^	%	74.63	74.63	100
13	Indeks Inovasi Daerah^	Indeks	60	59.81	99,7
14	Disparitas Harga (%) ^	%	3,51	3,51	100
15	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	0.00	-21.93	0
16	Kontribusi PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) ^	%	39.6	46.15	100
17	Kontribusi PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa (%) ^	%	44.87	37.05	83
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	78.66	74.93	95
19	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)^	%	2.29	2.30	100
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB^	%	0.13	0.13	100
21	Tingkat Inflasi	%	2±1	2.71	100
22	Indeks Perkembangan Harga (%) ^	%	1,5-3,5	3.82	100
23	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				
	- Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)^	%	0.64	0.64	100
	- Total Kredit/PDRB (%) ^	%	0.14	0.14	100
24	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi	%	24.80	23.68	95.48
25	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3.71	3.71	100
IV	Aspek Pelayanan Umum				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	73.34	64.31	88
2	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	1.4	N/A	-
3	Indeks Pelayanan Publik^	Indeks	4.39	3.89	89
4	Indeks Integritas Pemerintah^	Indeks	72.5	71.59	99
5	Nilai SAKIP	Nilai	68.28	66.71	98
6	Indeks Daya Saing Daerah^	Poin	3.58	4.08	100
7	Tingkat Kriminalitas (Crime rate) ^	per 100.000 Penduduk	100	103	100
8	Jumlah kejadian tindak kriminal^	Kasus	600	600	100

Berikut ini merupakan capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021–2025 yang menggambarkan perkembangan kinerja pembangunan daerah selama periode tersebut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel II.58

Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2021-2025

No	IKK	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Pendidikan									
1	Jumlah anak usia 7- 5 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	77.99	62.8	62.79	99.16	98.61	76.34	77.42
2	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	8.19	8.24	18.1	25.53	28.42	45.81	62.04
3	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	n.a	n.a	n.a	60.51	74.34	74.34	100
4	Persentase jamban dalam kondisi baik	%	85.57	87.47	89.57	90.57	53.81	91.57	58.76
5	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	57.18	62.18	67.18	72.18	57.59	74.18	77.99
6	Angka Literasi/Numerasi^								
	Literasi Membaca^								
	SD^	Persen	56,61	65,35	70,68	70,98	65,42	72,98	89,64
	SMP^	Persen	60,57	72,48	77,34	81,45	86,12	83,45	83,13
	Numerasi^								
	SD^	Persen	31,47	50,32	58,85	63,42	54,39	65,42	83.14
	SMP^	Persen	42,79	47,60	72,79	75,82	78,78	77,82	100
b. Kesehatan									
1	Jumlah Kematian Ibu	Orang	38	24	12	13	9	13	69.23
2	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) pada Balita	%	17.08	17.64	16.39	14.20	15.93	14,00	100
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	84.42	91.96	91.36	93.75	78.6	100	78.60

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	92.4	94.53	95.46	90.19	86.44	100	86.44
5	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	94.08	97.24	93.13	98.22	86.75	100	86.75
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	59.14	84.39	87.66	95.16	83.34	100	83.34
7	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	100	100	99.01	97.94	96.39	100	96.39
8	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	12.62	91.94	94.24	91.88	63.42	100	63.42
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	67.62	90.59	100	87.83	83.6	100	83.60
10	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	34.63	100	100	100	90.55	100	90.55
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	31.16	100	100	100	94.08	100	94.08
12	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	85.66	100	100	100	100	100	100
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	83.96	100	100	100	100	100	100
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksivirus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	88.13	100	100	100	100	100	100
15	Cakupan imunisasi Bayi Lengkap	%	77	82,10	82,10	61,80	68	80,00	85
16	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	n.a	n.a	n.a	n.a	9,40	36,00	26,11
17	Jumlah Kematian Balita	Orang	295	206	163	167	169	167	100
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
1	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	14.10	43.06	64.09	70.11	74.92	73.05	99.49

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
2	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	45.81	61.49	65.50	63.20	64.12	65.37	97.55
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	71.48	77.37	82.18	80.20	75.89	82.36	92.14
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman di kabupaten/kota	%	69.80	76.14	83.48	0.304	1,55	1,55	100
5	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	0.23	2.25	16.29	17.24	24.71	26,32	100
6	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi kewenangan Kabupaten/Kota	%	0	0	2.77	2.82	2.99	3.72	79.03
7	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	98.64	100	100	100	100	100
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman									
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	0	0	0	100	100	100	0.00
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	100	100	45.87	77.42	92.26	90.32	100
4	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	0.19	4.01	10.69	43.59	44.83	44.78	100
5	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum)	%	100	100	100	16.03	37.97	37.97	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat									
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	33	33	33	33	100	33	100
2	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	22.03	34.69	75	61.67	100	88.64	100
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	3.06	100	49.22	100	100	100	100
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	n.a	n.a	95.16	87.72	100	100	70.59
f. Sosial									
1	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	91.31	97.63	98.72	97.68	99,78	100	100
2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar									
a. Tenaga Kerja									
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	17.85	41.18	44.44	100	100	100	90.00
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	92.73	83.47	36.03	52.44	10	50	20
b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak									
1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
c. Pangan									
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	128.72	118	118.46	200	175,35	100	100
d. Pertanahan									
1	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	6.30	6.66	7.60	7.87	8.27	8.26	72.64
e. Lingkungan Hidup									
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Nilai	72,58	71.77	72.41	73.59	80,00	73.78	100
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	54.23	37.98	40.37	45.37	43.18	19.32	100
3	Jumlah sampah yang tertangani	%	59.14	69.91	70.14	54.63	7.31	43.29	16,88
f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
1	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	94.80	95.64	98.79	99.68	98.33	99	99.32
2	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	44.40	42.93	55.58	68.39	86,17	72.5	100
3	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	Laporan	2	2	2	2	2	2	2
4	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	n.a	n.a	n.a	7.39	8,44	7,76	100
5	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	99	100	100	100	100	100
6	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	91.54	94.65	100.00	70.46	100	73	100
7	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	100	100	100	100	100	100	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	3.63	0	0	0	0	0	0
2	Persentase desa mandiri	%	12.44	23.83	39.38	45.08	47.67	47.67	98.92
3	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	0	0	83.33	33.33	62.5	33.33	100
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia15-49 Tahun	%	2.53	2.39	2.13	2.24	2.16	2.14	100
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive(mCPR)	%	74.62	61.13	66.91	71.7	69.63	80.3	86.71
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	14.72	24.97	12.79	14,5	4.98	12.3	40.49
i. Perhubungan									
1	Konektivitas Kabupaten/Kota	%	0.623	0.07	0.378	0.619	0.64	0.64	100
2	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Perusahaan	0	0	1	1	1	1	100
j. Komunikasi dan Informatika									
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	100	100	96.61	100	100	100	100
2	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	-
3	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	96.61	100	100	100	100
k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah									
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	88.88	-17.75	74.58	108.28	4.35	2,00	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	65.83	72.62	73.62	74.21	75.11	74.85	100
l. Penanaman Modal									
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	36.22	90.63	51.38	-29.18	-21.93	0	0.00
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	NA	139.49	109.17	105.84	80.1	74.87	100
m. Kepemudaan dan Olahraga									
1	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	0.16	0.18	0.3	0.31	0.2	0.28	71.43
2	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	0	0	3.7	4.07	0	1.02	0
n. Statistik									
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	0	0	1.84	2.31	2.31	2.31	100
o. Persandian									
1	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	%	0	39.22	54.88	62.17	59.47*	47.59	100
p. Kebudayaan									
1	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	11.11	11.11	25	17.89	66.51	30.53	100
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	%	NA	NA	4.83	6.95	9.87	8.66	100
3	Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	%	NA	NA	NA	100	100	100	100
q. Perpustakaan									
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	38.05	52.55	62.52	68.17	57.02	70	81.46
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	0	20.15	59.99	62.52	12.81	63	20.33
r. Kearsipan									

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)	%	75	75	75	83.05	100	83.5	100
3. Urusan Pilihan									
a. Kelautan dan Perikanan									
1	Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya	%	207,521.20	210,473	281,950.60	323.178	107.1	100	100
2	Angka Konsumsi ikan (Kg/KAP/TH)	Kg/Kap/Th	NA	NA	NA	67.13	38.16	69.14 (AKI) 34.14 (KIM)	111,7
b. Pariwisata									
1	Persentase Investasi sektor Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	0.005	0.006	0.408	0.356	0.32	0.37	86.49
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	%	-91.741	1273.913	142.089	148.562	5.18	3,18	100
3	Persentase Pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	0.115	0.11	0.83	0.479	0.707	0.707	100
c. Pertanian									
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-7.78	-2.13	3.92	-5.86	2.11	1.88	100
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	19.93	-34.93	-33.69	16.41	10.31	1.22	100
3	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	4.56	0.07	17.08	14.00	8.53	14.02	60.84
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan Menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	52.50	46.67	47.78	50.00	100	52.50	100
d. Kehutanan									
e. Energi dan Sumber Daya Mineral									
f. Perdagangan									
1	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	71.8	95.8	51.4	62.68	70,40	64	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
2	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya(UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	18.51	23.3	34.4	41.99	28.66	24.26	100
g. Perindustrian									
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan NonmigasKabupaten/Kota 2. Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Kabupaten/Kota 3. Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non migas Kabupaten/Kota 4. Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota 5. Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Kabupaten/Kota	%	NA	NA	NA	NA	37.41	90	41.57
2	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	Nilai	90	90	60	65	95	5	100
3	Pertambahan jumlah industri Kecil dan Menengah di kabupaten	%	1.43	7.17	2.38	1.00	56.43	1.52	100
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	0.44	0.21	14.67	0.97	16.19	1.52	100
h. Transmigrasi									
4. Urusan Pemerintahan Umum									
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	%	4.28	4.61	5.71	6.84	6.08	6.14	99.02
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	2.37	2.9	3.99	5.22	4.75	4.81	98.75

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan									
a. Perencanaan									
1	Kesesuaian antara RKP dengan APBD	%	100	100	100	100	100	100	100
b. Keuangan									
1	Persentase Belanja pegawai Daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya	%	42.16	30.82	20.84	19.5	18.77	18.61	100
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	15.92	7.63	9.49	6.2	7.71	8.29	93.00
3	Persentase alokasi Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar terhadap Total belanja APBD Tahun N	%	57.65	51.99	57.9	61.53	56,85	54.51	100
4	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	28.77	27.76	33.98	52.89	77.14	55.94	100
c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan									
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	34.03	36.63	49.77	49.77	59.24	55.3	100
d. Penelitian dan Pengembangan									
1	Persentase Perangkat Daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	%	NA	NA	58.62	63.79	89.80	65.52	100
e. Fungsi Pengawasan									
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	2.986	3.043	3.202	3.371	2.920	3.433	85.06
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	0	3.000	3.000	3.000	n.a	3.000	100
3	Manajemen Risiko Indeks	Nilai	2.91	3.019	3.175	3.400	2.928	3.460	84.62

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK	Satuan	Realisasi					Target	Capaian
			2021	2022	2023	2024	2025	2025	2025
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	86.67	87.32	89.22	90.11	90.02	90.11	99.90
f. Fungsi Pengadaan									
1	Tingkat Kematangan UKPBJ	Poin	40	40	40	40	40	40	100
2	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	Poin	27.6	22.7	26.61	26.9	27.34	26.9	100
3	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Poin	18.75	18.1	18.13	9.67	13.67	9.67	100
g. Hubugan dengan Perwakilan Daerah									
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	Tepat/ Tidak Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat	Tepat
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	28.13	24	34.78	58.06	51,07	100	51,07
h. Pelayanan Publik									
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Nilai	98.59 Zona: Hijau Kategori : A Opini: Kualitas Tertinggi	82.84 Zona: Hijau Kategori : B Opini: Kualitas Tinggi	94.46 Zona : Hijau Kategori: A Opini : Kualitas Tertinggi	94.46 Zona: Hijau Kategori: A Opini : Kualitas Tertinggi	95.18/4.56 Zona: Hijau Kategori: A Opini : Kualitas Tertinggi	94.46	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel II.59

Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Kutai Kartanegara

Tahun 2025

No	IKK Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
a) Pendidikan					
1	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	95.70	90.33	94.39
2	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	102.20	95.07	93.02
3	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	100.90	109.98	100
4	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	53.60	49.12	91.64
b) Kesehatan					
1	Rasio daya tampung RS terhadap jumlah Penduduk	%	0.11	0.75	100
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	94.800	94.80
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	86.010	86.01
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	91.170	91.17
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	93.940	93.94
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	96.400	96.40
8	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	63.180	63.18
9	Persentase Warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	84.260	84.26
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	90.55	90.55
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	94.08	94.08
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100
c) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	4.50	0	0
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota	Rasio	3.00	0	0
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	Rasio	82.50	72.68	88.10
4	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/kota	%	93.58	75.89	81.10

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	88.34	94.49	100
6	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	Rasio	5.00	100	100
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	76.20	64.12	84.15
8	Rasio tenaga operator/teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio	20.00	4.41	22.05
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	Rasio	10.00	100	100
d) Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten / kota	%	100	0	0
2	Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten / kota	%	10	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	%	12.34	92.26	100
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH(Rumah Tidak Layak Huni)	%	6.40	1.35	21.09
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, sarana dan Utilitas Umum)	%	15.75	67.01	100
e) Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100
2	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	86.00	100	100
3	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	20.00	44.27	100
4	Jumlah warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	156.35	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	75.49	75.49
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	15.00	11.01	100
f) Sosial					
1	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar,anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	%	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100
Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar					
a) Tenaga Kerja					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	24.34	19.69	80.90
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	51.00	31.92	62.59
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	100	10.00	10.00
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	12.35	11.15	90.28
b) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak					
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	16.15	100	100
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	0.33	100	100
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000penduduk perempuan)	%	0.039	12064.03	NA
c) Pangan					

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)	Ton	129.00	100.27	77.73
d) Pertanahan					
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	100	100	100
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	100	100	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	100	0	0
5	Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100
6	Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100
e) Lingkungan Hidup					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	68.90	80,00	100
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	85.00	60.13	70.74
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	84.74	68.18	80.46
f) Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
1	perekaman KTP elektronik	%	0.99	99.720	100
2	persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	99.00	85.340	86.20
3	kepemilikan akta kelahiran	%	71.00	99.580	100
4	jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janjian kerjasama	%	11.00	34.55	100
g) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					100
1	Persentase Pengentasan Desa tertinggal	%	0.00	0.00	100
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	14.30	39.13	100
h) pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana					
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	%	2.14	0	0
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	%	77.22	70.00	90.65
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11.50	3.03	100
j) Komunikasi dan Informatika					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	90.00	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	%	70.00	97.21	100
k) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	16.00	63.33	100
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	12.94	75.11	100
l) Penanaman Modal					
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	1.77	0	0
m) Kepemudaan dan Olahraga					
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0.31	0.52	100
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4.87	2.06	42.30
3	Peningkatan prestasi olahraga	%	5.18	63.00	1,216
n) Statistik					
1	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data	%	100	100	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
	statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah				
2	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100
o) Persandian					
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	195.00	0	0
p) Kebudayaan					
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	8.00	100	100
q) Perpustakaan					
1	Nilai tingkat Kegemaran membaca masyarakat	%	63.50	0	0
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	23.00	0	0
r) Kearsipan					
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	%	93.00	100	107.53
2	Tingkat Keberadaan dan keutuhan arsip sebagai pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	100	100	100
Urusan Pilihan					
a) Kelautan dan Perikanan					
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	Ton	311.670	93.37	29.96
b) Pariwisata					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	4.84	0	0
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	%	13.00	0	0
3	Tingkat hunian akomodasi	%	32.28	0	0
4	Kontribusi sektor pariwisata Terhadap PDRB harga berlaku	%	3.32	0	0
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	Rp	1,756,267,036.00	0	0
c) Pertanian					
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun				
	• Padi	Ton	41.61	4.16	10.00
	• Jagung	Ton	63.85	6.38	9.99
	• Ubi kayu	Ton	319.86	NA	NA
	• Durian	Ton	80.23	NA	NA
	• Jahe	Ton	186.77	NA	NA
	• Bawang Merah	Ton	59.30	NA	NA
	• Cabe	Ton	104.62	NA	NA
	• Pisang	Ton	588.12	NA	NA
2	Persentase Penurunan kejadian dan Jumlah kasus penyakit hewan menular				
	• Brucellosis	%	85.00	NA	NA
	• Jembrana	%	85.00	NA	NA
	• Rabies	%	70.00	NA	NA
	• Scabies	%	70.00	NA	NA
e) Energi dan Sumber Daya Mineral					
1	Persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin di kab/kota		0	0	0
f) Perdagangan					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	13.24	0	0
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	98.39	44.570	45.30
3	Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	19.41	19.07	98.25

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK Outcome	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
g) Perindustrian					
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di provinsi	%	4.23	68.61	100
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	%	0	0	0
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	93.45	0	0
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	0.08	0	0
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah kabupaten / kota	%	0.08	0	0
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	100	100	100
Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan					
a) Perencanaan dan Keuangan					
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	15.82	8.49	53.67
2	Rasio PAD	%	0.40	0	0
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	3.00	3.00	100
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)		3.00	3.00	100
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures)	%	66.02	55.88	84.64
6	Opini Laporan Keuangan		WTP	9.00	100
b) Pengadaan					
1	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	15.00	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	65.00	99.77	100
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	60.00	177.66	100
c) Kepegawaian					
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	88.00	50.83	57.76
2	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	22.00	17.06	77.55
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	11.00	57.29	100
d) Manajemen Keuangan					
1	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalani APBD	%	-16.50	-20.34	100
2	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	%	1.13	-25.42	-2,249
3	Manajemen Aset		0	0	0
4	Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	20.50	2.53	12.34
e) Transparansi dan Partisipasi Publik					
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	100	0	0
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100

Sumber: Evaluasi RKPD Kukar Tahun 2025 Semester II, diolah 2026

Berikut ini merupakan tabel evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) per Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 yang menyajikan informasi terkait alokasi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

anggaran, realisasi keuangan baik dalam nilai maupun persentase, serta capaian kinerja fisik yang meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, hingga paket pekerjaan, termasuk tahapan pelaksanaan dan jumlah paket sebagai indikator pendukung;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel II.60

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Per Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025

Kode	OPD	Anggran	Realisasi						Tahapan	Jumlah Paket
			Keuangan	Keuangan (%)	Fisik Program (%)	Fisik Kegiatan (%)	Fisik Sub Kegiatan (%)	Fisiak Paket (%)		
1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	2.257.675.973.477,00	1.562.241.783.634,00	69,2	84,29	84,71	66,19	64,83	87,6	392
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	899.395.427.277,00	727.674.082.359,00	80,91	95,1	94,54	84,44	83,58	90,81	426
1.02.0.00.0.00.01.0033	RSUD Aji Muhammad Parikesit	516.435.831.828,00	295.072.499.124,00	57,14	101	90,55	74,02	93,52	96,44	48
1.02.0.00.0.00.01.0034	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	239.791.271.695,00	170.527.303.964,00	71,11	65,83	107,18	114,71	103,36	93,89	14
1.02.0.00.0.00.01.0035	RSUD Dayaku Raja	192.779.048.017,00	117.187.829.545,00	60,79	100	96,83	76,19	78,43	80,29	51
1.03.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum	1.735.811.522.074,00	1.318.433.129.167,00	75,95	99,88	52,57	79,24	90,71	90,41	263
1.04.1.03.2.11.01.0000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	499.698.218.081,00	400.332.833.562,00	80,11	91,22	95,9	82,86	92,82	94,31	395
1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	35.969.982.445,00	31.524.701.095,00	87,64	94,29	82,19	65,18	62,51	81,22	81
1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	18.981.037.797,00	15.832.459.774,00	83,41	88,33	77,26	65,88	82,23	92,46	56
1.05.0.00.0.00.03.0000	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	32.868.926.826,00	26.517.510.809,00	80,68	92,22	78,6	77,19	87,82	91,67	89
1.05.8.01.0.00.03.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	84.878.502.145,00	81.939.878.121,00	96,54	97,44	97,69	85,38	85,83	95,71	63
1.06.0.00.0.00.01.0000	Dinas Sosial	32.952.801.691,00	28.450.892.856,00	86,34	97,44	89,94	86,04	91,68	93,51	89
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	31.822.462.062,00	25.076.666.253,00	78,8	90,86	87	86,78	77,58	83,54	105
2.08.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13.574.851.518,00	12.020.600.946,00	88,55	97,31	94,72	88,24	72,78	92,25	87
2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	63.994.768.157,00	48.912.863.632,00	76,43	142,06	87,83	93,09	104,82	97,36	76
2.10.1.03.0.00.01.0000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	45.559.893.836,00	36.279.718.715,00	79,63	85,32	93,8	92,71	86,57	89,57	108
2.11.3.28.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	94.403.563.711,00	75.951.015.216,00	80,45	75,99	70,04	75,84	76,22	88,03	126
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	16.911.599.755,00	13.964.240.374,00	82,57	92,78	92,78	92,17	93,13	92,36	49
2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	118.874.937.559,00	110.734.327.879,00	93,15	96,74	92,31	90,15	84,61	88,53	97
2.14.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23.898.894.081,00	20.463.338.194,00	85,62	85,06	88,18	68,77	83,54	87,56	83
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	206.479.790.204,00	176.982.123.652,00	85,71	78,34	80	82,78	81,13	91,88	145
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	200.962.074.013,00	161.066.728.482,00	80,15	97,47	92,77	86,12	86,21	90,3	118
2.17.0.00.0.00.01.0000	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	20.808.773.055,00	16.866.328.432,00	81,05	97,43	88,11	107,97	85,27	89,22	45
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	21.179.471.884,00	18.518.287.707,00	87,44	159,7	98,22	110,28	95,17	94,39	88
2.19.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	128.687.096.845,00	98.567.321.204,00	76,59	99,36	94,12	77,82	77,37	87,64	171
2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	27.026.491.187,00	21.779.563.350,00	80,59	85,34	99,35	93,88	95,77	98,55	66
3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kelautan dan Perikanan	451.855.119.032,00	407.029.162.003,00	90,08	108,6	97,35	87,87	94,41	96,29	211
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	88.153.919.876,00	77.782.010.305,00	88,23	101,07	92,41	87,29	77,89	90,08	125
3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian dan Peternakan	232.434.838.667,00	185.222.922.526,00	79,69	56,06	80,24	67,38	64,27	78,32	197
3.27.0.00.0.00.02.0000	Dinas Perkebunan	39.207.421.496,00	31.350.202.264,00	79,96	81,21	91,85	76,54	73,99	78,87	98
3.31.3.30.0.00.01.0000	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57.743.870.737,00	44.864.845.779,00	77,7	473,69	72,73	82,41	72,71	88,73	136
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	265.983.934.341,00	235.128.161.982,00	88,4	99,92	91,01	92,93	98,01	96,8	205

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Kode	OPD	Anggran	Realisasi						Tahapan	Jumlah Paket
			Keuangan	Keuangan (%)	Fisik Program (%)	Fisik Kegiatan (%)	Fisik Sub Kegiatan (%)	Fisiak Paket (%)		
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	186.500.149.607,00	151.285.959.343,00	81,12	100	94,44	77,92	72,9	99,52	121
5.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	46.601.291.935,00	37.508.644.645,00	80,49	85,27	93,06	87,91	94,83	96,52	132
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pendapatan Daerah	62.428.499.046,00	52.069.132.006,00	83,41	86,4	84,47	86,46	94,27	95	46
5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.263.982.752.617,00	1.156.765.988.713,00	91,52	100,89	153,09	82,72	60,67	85,56	80
5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	49.025.027.764,00	40.823.900.445,00	83,27	95,8	97,62	95,44	94,53	97,38	70
5.05.0.00.0.00.01.0000	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	17.957.346.099,00	16.260.646.413,00	90,55	100	92,86	98,02	99,93	94,84	68
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Kabupaten	44.341.540.148,00	28.978.275.454,00	65,35	96,65	97,01	88,55	92,37	97,62	51
7.01.1.03.0.00.01.0000	Kecamatan Tenggarong	160.482.353.579,00	134.815.948.711,00	84,01	100	88,24	92,65	97,51	97,85	550
7.01.1.03.0.00.02.0000	Kecamatan Tenggarong Seberang	53.485.538.889,00	46.168.368.582,00	86,32	89,5	66,64	65,89	95,96	96,45	285
7.01.1.03.0.00.03.0000	Kecamatan Loa Kulu	44.789.842.285,00	37.490.021.118,00	83,7	60,8	5,42	64,13	79,49	92,95	229
7.01.1.03.0.00.04.0000	Kecamatan Loa Janan	41.032.288.498,00	36.520.761.267,00	89	101,57	135,79	82,66	95,51	96,57	227
7.01.1.03.0.00.05.0000	Kecamatan Muara Badak	52.355.540.485,00	40.120.410.693,00	76,63	83,82	93,72	87,97	98,87	98,2	265
7.01.1.03.0.00.06.0000	Kecamatan Marangkayu	30.798.083.195,00	27.367.812.319,00	88,86	96	86,34	77,46	98,37	91,34	181
7.01.1.03.0.00.07.0000	Kecamatan Muara Jawa	83.818.183.778,00	68.356.418.871,00	81,55	98,08	98,21	86,66	91,91	90,82	491
7.01.1.03.0.00.08.0000	Kecamatan Samboja	117.320.894.340,00	97.078.125.345,00	82,75	100	92,36	86,26	92,58	96,5	695
7.01.1.03.0.00.09.0000	Kecamatan Sebulu	36.894.183.805,00	33.019.245.722,00	89,5	106,35	91,67	81,74	98,74	99,37	190
7.01.1.03.0.00.10.0000	Kecamatan Muara Kaman	23.320.337.270,00	20.152.322.835,00	86,42	99,71	89,81	82	85,45	95,53	123
7.01.1.03.0.00.11.0000	Kecamatan Kota Bangun	30.922.831.747,00	25.020.826.706,00	80,91	93,06	86,56	87,82	90,16	94,35	186
7.01.1.03.0.00.12.0000	Kecamatan Muara Muntai	16.831.569.832,00	13.333.133.371,00	79,22	98,36	100	81,04	72,91	76,14	98
7.01.1.03.0.00.13.0000	Kecamatan Kenohan	9.116.378.616,00	7.442.339.944,00	81,64	78,34	85,81	84,59	93,59	99,92	62
7.01.1.03.0.00.14.0000	Kecamatan Kembang Janggut	23.066.613.460,00	21.136.853.666,00	91,63	99,38	94,12	79,31	97,55	98,67	129
7.01.1.03.0.00.15.0000	Kecamatan Tabang	12.593.529.436,00	10.052.779.270,00	79,82	79,68	88,89	75,02	89,23	93,88	65
7.01.1.03.0.00.16.0000	Kecamatan Muara Wis	21.649.852.554,00	17.459.383.150,00	80,64	101	101,14	88,73	98,97	100	121
7.01.1.03.0.00.17.0000	Kecamatan Sanga Sanga	54.275.304.460,00	50.507.888.898,00	93,06	100	89,58	86,98	96,87	98,33	300
7.01.1.03.0.00.18.0000	Kecamatan Anggana	43.733.412.036,00	38.421.802.171,00	87,85	74,77	91,67	82,91	91,18	92,73	250
7.01.1.03.0.00.19.0000	Kecamatan Kota Bangun Darat	28.724.698.427,00	23.349.389.173,00	81,29	67,05	110,57	91,73	95,5	97,23	168
7.01.1.03.0.00.20.0000	Kecamatan Samboja Barat	98.181.028.175,00	82.339.809.006,00	83,87	86,7	88,89	83,19	94,34	97,61	500

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2.3 Capaian Penyelenggaraan SPM Kabupaten Kutai Kartanegara

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, menyebutkan bahwa Standar Pelayanan Minimal atau disingkat dengan SPM merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Pelayanan dasar dimaksud adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Pelayanan dasar dalam standar pelayanan minimal merupakan urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan pemerintah daerah baik pemerintah provinsi maupun Pemerintah Daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Setiap standar pelayanan minimal memiliki standar teknis masing-masing yang sekurang-kurangnya memuat standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial, dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar. Standar teknis tersebut ditetapkan oleh kementerian terkait dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait.

Adapun petunjuk teknis urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu.

1. SPM terkait urusan sosial melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Di daerah Kabupaten/Kota.
2. SPM terkait Urusan Kesehatan sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
3. SPM terkait Pekerjaan Umum sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/Prt/M/2018 Tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4. SPM terkait Urusan Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pendidikan.

Ke depan, perlu untuk menerjemahkan dan mengintegrasikan SPM kedalam rencana strategis dan rencana kerja terutama bagi Perangkat Daerah pengampu urusan wajib pelayanan dasar dan melaksanakan evaluasi capaian SPM secara berkala. Capaian pelaksanaan SPM yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.

Tabel II.61
Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimal
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023-2025

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2023	2024	2025
Bidang Pendidikan					
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	92,58	100	98,94
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	80,37	100	25,53
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	68,33	99,87	74,34
Bidang Kesehatan					
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	91,79	87,06	82,34
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	95,92	85,54	85,16
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	93,59	88,55	86,75
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	86,12	85,82	83,34
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	99,15	96,2	96,08
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	95,32	93,77	59,59
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	91,54	93,1	89,68
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	100	96,13	83,56

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2023	2024	2025
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	100	94,85	89,48
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100	97,78	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100	95,64	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100	96,19	100
Bidang Pekerjaan Umum					
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok- pokok air minum sehari-hari	80,32	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	60,78	100	100
Bidang Perumahan Rakyat					
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	98,57	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	100
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat					
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100	100
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	78,21	100	100
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	49,22	100	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	100	100	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	95,16	100	100
Bidang Sosial					
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Jumlah anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti	Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100	98,19

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	2023	2024	2025
4	Rehabilitasi sosial dasar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah korban Bencana skala Kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca	100	100	100

2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah

1) Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berbasis data dalam mendukung kualitas pelayanan publik

Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berbasis data dalam mendukung kualitas pelayanan publik masih menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) belum sepenuhnya berjalan optimal, yang tercermin dari berbagai permasalahan dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efektivitas pelayanan publik, serta partisipasi masyarakat. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan, praktik administrasi pemerintahan masih menghadapi kendala berupa lemahnya koordinasi lintas Perangkat Daerah, tumpang tindih kewenangan, serta belum optimalnya kualitas perencanaan dan pengawasan pembangunan. Kondisi ini berdampak pada rendahnya efisiensi penggunaan anggaran dan lambatnya respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Permasalahan tersebut semakin diperkuat oleh hasil evaluasi RKPD yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan Daerah belum sepenuhnya optimal dan kualitas pelayanan publik masih relatif rendah. Disparitas kualitas pelayanan publik antarwilayah dan antarinstansi masih terjadi, terutama dalam aspek kecepatan, kemudahan, dan kepastian pelayanan. Implementasi keterbukaan informasi publik juga belum konsisten, sehingga akses masyarakat terhadap data dan informasi publik masih terbatas. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan masih relatif rendah, yang berdampak pada belum optimalnya legitimasi dan efektivitas kebijakan pembangunan Daerah.

Dari sisi kinerja reformasi birokrasi, capaian indikator utama menunjukkan adanya penurunan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2024. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) yang pada tahun 2024 mencapai 71,51 mengalami penurunan menjadi 64,31 pada tahun 2025. Demikian pula

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

dengan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang pada tahun 2024 sebesar 65,93 menurun menjadi 65,92 pada tahun 2025. Sementara itu, Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2025 tercatat sebesar 3,89 dan juga menunjukkan kecenderungan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya reformasi birokrasi, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta perbaikan kualitas pelayanan publik belum menunjukkan hasil yang konsisten dan berkelanjutan.

Penurunan capaian indikator tersebut menunjukkan bahwa kualitas manajemen kinerja pemerintahan, termasuk dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja, masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum sepenuhnya optimal, serta kapasitas SDM aparatur dalam pengelolaan kinerja dan pelayanan publik masih belum merata. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis yang lebih terarah melalui penguatan reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur berbasis kinerja dan digitalisasi, optimalisasi sistem pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih responsif, transparan, dan akuntabel.

2) Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pembangunan SDM yang berdaya saing serta ketahanan sosial budaya masyarakat

Belum optimalnya pemerataan dan kualitas pembangunan sumber daya manusia yang berdaya saing serta ketahanan sosial budaya masyarakat masih menjadi isu strategis dalam pembangunan daerah. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren peningkatan dari 74,69 pada tahun 2021 menjadi 77,25 pada tahun 2025, capaian tersebut masih berada di bawah rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 79,39. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia masih perlu ditingkatkan untuk mampu bersaing di tingkat regional.

Pada dimensi pendidikan, meskipun Harapan Lama Sekolah (HLS) meningkat menjadi 13,85 tahun pada tahun 2025 dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 9,28 tahun, masih terdapat tantangan dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan, termasuk tingginya angka putus sekolah pada beberapa jenjang pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa akses pendidikan yang berkualitas belum sepenuhnya merata, terutama di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang beragam. Di

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

bidang kesehatan, peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) menjadi 74,65 tahun pada tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat. Namun demikian, masih terdapat tantangan dalam pemerataan layanan kesehatan, khususnya pada layanan kesehatan ibu dan anak, serta akses pelayanan di wilayah terpencil. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan masih menghadapi kesenjangan antar wilayah. Selain itu, ketahanan sosial dan budaya masyarakat juga menghadapi tantangan, terutama dalam menghadapi dinamika sosial akibat perkembangan wilayah dan arus migrasi sebagai dampak pembangunan Ibu Kota Negara. Oleh karena itu, pembangunan SDM ke depan perlu difokuskan pada peningkatan kualitas, pemerataan akses, serta penguatan nilai-nilai sosial budaya dalam rangka menciptakan masyarakat yang berdaya saing dan berketahanan.

3) Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan

Belum optimalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan masih menjadi permasalahan yang perlu mendapat perhatian serius. Meskipun tingkat kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan tren penurunan dari 7,99 persen pada tahun 2021 menjadi 6,72 persen pada tahun 2025, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Provinsi Kalimantan Timur yang sebesar 5,17 persen. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan masih perlu diperkuat agar mampu mengejar capaian tingkat provinsi.

Selain itu, meskipun jumlah penduduk miskin menurun menjadi 54,99 ribu jiwa pada tahun 2025, peningkatan garis kemiskinan dari Rp569.640 menjadi Rp705.397 menunjukkan bahwa kebutuhan hidup masyarakat semakin meningkat. Kondisi ini menandakan bahwa tekanan ekonomi terhadap masyarakat masih cukup tinggi, sehingga peningkatan kesejahteraan belum merata secara optimal. Dari sisi kualitas kemiskinan, peningkatan indeks kedalaman kemiskinan (P1) dari 0,65 menjadi 0,79 serta indeks keparahan kemiskinan (P2) dari 0,10 menjadi 0,15 menunjukkan bahwa ketimpangan di antara kelompok masyarakat miskin masih cukup tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian masyarakat masih berada dalam

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kondisi rentan dan belum sepenuhnya mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.

Dengan demikian, kebijakan peningkatan kesejahteraan ke depan perlu difokuskan tidak hanya pada penurunan angka kemiskinan, tetapi juga pada peningkatan kualitas kesejahteraan, pengurangan ketimpangan, serta penguatan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran.

4) Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing

Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing menjadi tantangan dalam pembangunan ekonomi daerah. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan fluktuasi, dengan peningkatan hingga 5,62 persen pada tahun 2024, namun kembali melambat menjadi 3,35 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah masih belum stabil dan rentan terhadap dinamika ekonomi. Struktur ekonomi daerah masih didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian, meskipun kontribusinya menurun dari 64,06 persen pada tahun 2021 menjadi 53,1 persen pada tahun 2025. Ketergantungan terhadap sektor ekstraktif ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi menuju sektor yang lebih berkelanjutan masih belum optimal. Di sisi lain, sektor-sektor non ekstraktif seperti pertanian, konstruksi, dan industri pengolahan mulai menunjukkan peningkatan kontribusi, namun masih terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa diversifikasi ekonomi belum berjalan secara optimal dan masih memerlukan penguatan, terutama dalam pengembangan sektor hilirisasi dan ekonomi berbasis nilai tambah. Oleh karena itu, pengembangan ekonomi ke depan perlu diarahkan pada penguatan struktur ekonomi yang lebih beragam, peningkatan daya saing sektor unggulan, serta pengembangan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

5) Belum optimalnya pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah dalam mendukung pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi

Belum optimalnya pemerataan infrastruktur dan konektivitas wilayah dalam mendukung pelayanan dasar dan aktivitas ekonomi masih menjadi salah satu permasalahan utama pembangunan daerah. Kondisi geografis Kabupaten Kutai Kartanegara yang luas dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

heterogen menyebabkan aksesibilitas antarwilayah belum merata, terutama antara wilayah perkotaan dan wilayah pedalaman. Keterbatasan konektivitas ini berdampak pada belum optimalnya distribusi layanan dasar serta aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada wilayah dengan akses yang sulit dijangkau. Permasalahan tersebut tercermin dari capaian Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur yang mengalami penurunan dari 76,24 pada tahun 2024 menjadi 74,93 pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur, baik jalan, transportasi, maupun fasilitas pendukung lainnya, masih belum memenuhi harapan secara optimal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa pembangunan infrastruktur belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Selain itu, hasil evaluasi RKPD juga menunjukkan bahwa masih terdapat ketimpangan kualitas infrastruktur antarwilayah, terutama dalam hal kondisi jalan, konektivitas antar kawasan, serta akses menuju sentra produksi dan layanan dasar. Keterbatasan ini berdampak pada tingginya biaya logistik, rendahnya efisiensi distribusi barang dan jasa, serta terbatasnya mobilitas masyarakat. Di sisi lain, integrasi sistem transportasi dan infrastruktur pendukung juga masih belum optimal, sehingga belum mampu mendukung konektivitas wilayah secara menyeluruh.

Dengan demikian, pembangunan infrastruktur ke depan perlu difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur, khususnya pada wilayah tertinggal dan sulit dijangkau. Penguatan konektivitas antarwilayah, peningkatan integrasi sistem transportasi, serta pengembangan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi menjadi langkah strategis yang perlu diprioritaskan guna mendorong pertumbuhan wilayah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

6) Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana akibat tekanan aktivitas ekonomi

Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup dan ketahanan bencana akibat tekanan aktivitas ekonomi menjadi tantangan yang semakin penting dalam pembangunan daerah. Aktivitas ekonomi, khususnya sektor pertambangan, telah memberikan tekanan terhadap lingkungan, yang berpotensi meningkatkan degradasi lahan serta

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pencemaran lingkungan. Selain itu, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki tingkat kerawanan bencana kategori sedang dengan skor Indeks Risiko Bencana sebesar 118,80, serta terdapat beberapa wilayah dengan tingkat risiko tinggi yang tersebar di 9 kecamatan dan 17 desa. Hal ini menunjukkan bahwa risiko bencana masih cukup signifikan dan memerlukan penanganan yang komprehensif. Ancaman bencana yang dihadapi cukup beragam, mulai dari banjir, kebakaran hutan dan lahan, hingga abrasi dan cuaca ekstrem. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketahanan bencana daerah masih perlu diperkuat, terutama dalam aspek mitigasi, kesiapsiagaan, dan penanganan bencana. Oleh karena itu, pengelolaan lingkungan hidup ke depan perlu diarahkan pada penguatan prinsip pembangunan berkelanjutan, pengendalian dampak aktivitas ekonomi terhadap lingkungan, serta peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi risiko bencana.

Secara detail, permasalahan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Kutai Kartanegara per urusan sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut ini.

Tabel II.62
Permasalahan Tiap Bidang Urusan
Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Urusan	Permasalahan Perurusan
1	Bidang Pendidikan	1. Masih belum meratanya mutu pendidikan pada satuan pendidikan. 2. Masih ada beberapa lokasi desa yang angka pernikahan dini masih tinggi. 3. Kurangnya motifasi untuk mengulang kembali/melanjutkan pendidikan. 4. Infrastruktur menuju sarana pendidikan masih kurang memadai. 5. Sebaran guru yang tidak merata dibeberapa wilayah yang sulit aksesbilitasnya.
2	Bidang Kesehatan	1. Akses jalan yang sulit pada beberapa wilayah desa terpencil. 2. Kurangnya kesadaran ibu dan masyarakat terhadap ibu hamil dan melahirkan. 3. Keterbatasan SDM dalam pelayanan diluar dan didalam gedung serta sistem pelayanan yang berubah menyesuaikan dengan peraturan terbaru dari Kementerian Kesehatan yang menerapkan kluster dalam pelayanan ke masyarakat.
3	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Masih ada proyek yang kualitasnya rendah akibat lemahnya pengawasan dan keterbatasan tenaga ahli di bidang konstruksi.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan	Permasalahan Perurusan
		2. Penanganan Sistem drainase belum optimal. karena belum adanya masterplan pengendalian banjir untuk Kutai Kartanegara. 3. Tidak idefendensinya konsultan sebagai pengawas yang ditunjuk mewakili dinas dalam pelaksanan lapangan. 4. Belum adanya data dalam bentuk GIS/data spasil untuk bangunan gedung yang menjadi kewenagan PU. 5. Keterbatasan akses terhadap data spasial (GIS), peta terbaru, atau perangkat lunak yang mendukung pemetaan dan overlay tanah negara menyulitkan updating data. 6. Meski sudah ada sistem informasi berbasis GIS seperti SIMTARU, masih terdapat tantangan dalam integrasi data antar instansi dan dalam penyebaran informasi ke masyarakat. Hal ini membuat pengawasan dan pelaporan masalah tata ruang belum optimal.
4	Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1. Belum optimalnya data dan informasi mengenai lokasi, luas, dan karakteristik kawasan kumuh tidak tersedia secara mutakhir, akurat, dan terintegrasi, sehingga menghambat perencanaan, penganggaran, dan intervensi program penanganan permukiman kumuh secara efektif. 2. Upaya pencegahan untuk menghindari terbentuknya kawasan kumuh belum berjalan atau bahkan tidak dilakukan, sehingga permukiman berisiko mengalami degradasi kualitas lingkungan, sosial, dan infrastruktur hingga akhirnya masuk kategori kumuh. 3. Permukiman yang tumbuh di tepi sungai belum tertata dengan baik, sehingga menimbulkan risiko banjir, pencemaran lingkungan, keterbatasan akses infrastruktur dasar, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut.
5	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	1. Jumlah SDM Yang Memiliki Kapasitas Dalam Menjalan Tugas Pokok dan Fungsi Masih Kurang. 2. Pengurangan Anggaran Yang Cukup Signifikan. 3. Kapasitas SDM Belum Memadai. 4. Adanya Pengurangan/Rasionalisasi Anggaran. 5. Kurangnya respon objek pendataan sarana prasarana kebakaran menyampaikan data sapras proteksi bangunan gedung. 6. Dalam pelaksanaan penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran belum tersedianya aparatur yang memiliki kopetensi sesuai regulasi. 7. Belum memadainya peralatan pelatihan dan sosialisasi kepada masyarakat dan relawan. 8. Kurang tersedianya sdm yang tersertifikasi yang memiliki kapasitas sebagai narasumber. 9. Kurangnya respon objek pendataan sarana prasarana kebakaran menyampaikan data sapras proteksi bangunan gedung. 10. Dalam pelaksanaan penilaian sarana prasarana

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan	Permasalahan Perurusan
		proteksi kebakaran belum tersedianya aparatur yang memiliki kopetensi sesuai regulasi.
6	Bidang Sosial	1. Belum tersedia aturan hukum lokal yang mengatur kriteria kemiskinan yang berbasis pada kearifan lokal. 2. Kurangnya tenaga terampil aparatur di Desa dan Kelurahan dalam proses pemutakhiran data. 3. Masih tingginya subyektifitas petugas pengolah data di kelurahan maupun desa dalam melakukan verifikasi dan validasi data. 4. Tingkat akurasi data yang masih rendah. 5. Sarana dan prasarana bantuan stimulant dan pendampinganya bagi fakir miskin belum tersedia anggarannya. 6. Belum tersedia tenaga funsinoal pendamping sosial. 7. Sarana prasarana panti sosial kurang memadai. 8. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan petugas dalam melaksanakan standar pelayanan panti. 9. Belum tersedia panti rehabilitasi bagi ABH. 10. Belum tersedia pekerja sosial fungsional. 11. Kuantitas dan kualitas TAGANA masih kurang. 12. Kendaraan lapangan untuk penanganan bencana dalam kondisi rusak. 13. Kurangnya tenaga pendamping sosial untuk pelayanan diluar panti. 14. Kurangnya instruktur vokasional bagi penyandang cacat dan trauma. 15. Belum adanya perda yang mengatur tentang pelayanan sosial bagi penyandang cacat. 16. Sarana prasarana rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat masih terbatas. 17. Keterbatasan sarana prasarana sehingga daya tampung sangat terbatas. 18. Kurangnya petugas yang memiliki bekal ketrampilan teknis pelayanan kesejahteraan anak melalui panti. 19. Kurangnya pengetahuan petugas tentang standar pelayanan lembaga kesejahteraan sosial. 20. Belum optimalnya peran PSKS dalam kesejahteraan sosial. 21. Kuantitas dan kualitas PSKS yang masih kurang.
7	Bidang Tenaga Kerja	1. Masih banyak perusahaan yang tidak melaporkan jumlah tenaga kerja bersertifikat kompetensi. 2. Data kebutuhan dan penempatan tenaga kerja perusahaan yang Sebagian tersampaikan/dilaporkan rutin dan Distransnaker Kartanegara. 3. Pihak karyawan yang tidak melaporkan perselisihannya dengan perusahaan.
8	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak	1. Masih belum tersedianya fasilitas umum yang ramah anak khususnya Ruang bermain ramah anak, tempat ibadah ramah anak, perpustakaan ramah anak, sekolah ramah anak, serta puskesmas ramah anak yang telah mendapat standarisasi dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan	Permasalahan Perurusan
		sertifikasi oleh Lembaga yang berkompeten. 2. Kondisi geografis korban yang membutuhkan layanan yang sulit dijangkau oleh petugas khususnya daerah pedalaman. 3. Korban tidak berani melaporkan kasus kekerasan yang dialami kepada orang tua. 4. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan. 5. SDM layanan masih kurang dan perlu peningkatan kompetensi. 6. Masih terdapatnya kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat dan partisipasi dalam pembangunansertapenguasaan terhadap sumber daya pada tataran Kabupaten/kota. 7. Rendahnya peran dan partisipasi perempuan di bidang politik, jabatan publik dan di bidang ekonomi. 8. Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisis energi, krisis ekonomi, bencanaalam dan konflik sosial serta terjadinya penyakit. 9. Penyusunan data terpilah belum dilakukan oleh semua sektor/ OPD. 10. Penguatan jejaring kelembagaan terhadap pemenuhan hak anak melalui Forum Anak hingga tingkat kelurahan dan desa masih belum terbentuk secara keseluruhan, dimana partisipasi anak dalam pembangunan masih belum mendapat apresiasi dari seluruh pemangku kepentingan. 11. Anak berkebutuhan khusus (ABK) belum tertangani dengan baik dikarenakan belum adanya koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang baik antar lintas SKPD sehingga mempersulit penanganannya, terutama yang ada di wilayah kecamatan, dan terbatasnya pengetahuan orang tua/keluarga yang memiliki ABK terhadap anaknya sehingga malu dan menyembunyikan/menjauhkan anak dari masyarakat sehingga pemenuhan hak ABK menjadi terhambat dan tidak optimal. Di samping itu jumlah guru di sekolah yang memiliki pengetahuan dan keterampilan menangani ABK masih sangat terbatas. Tidak adanya atau terbatasnya layanan ABK yang dibentuk oleh masyarakat (swasta). Permasalahan Sosial Anak mencakup area yang cukup luas dan merupakan isu lintas sektor, antara lain yang mengalami eksploitasi secara ekonomi (pekerja anak).
9	Bidang Pangan	1. Pertumbuhan penduduk yang meningkat sehingga memerlukan penyediaan pangan yang meningkat. 2. Ketersediaan umbi- umbian, buah/ biji berminyak, kacangkacangan, gula dan kacang masih relatif rendah untuk memenuhi ketersediaan energi dan skor PPH ketersediaan. 3. Skor PPH ketersediaan mengalami penurunan 1,5% pada 2019 – 2024 serta capaian skor PPH ketersediaan masih di bawah skor PPH konsumsi

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan	Permasalahan Perurusan
		pangan pada tahun 2024. 4. Terdapat 21 desa rentan rawan pangan prioritas 2 dan 3. 5. Belum adanya sinergitas kinerja diantara PD terkait dalam upaya penanganan kerawanan pangan. 6. Belum tersedianya data pemantauan ekspor dan impor pangan. 7. Belum tersedianya data pemantauan dan pengelolaan susut pangan. 8. Sarana dan Prasarana pendukung Kemandirian Pangan Masih belum Memadai. 9. Pangsa pengeluaran pangan terbesar diperuntukkan bagi makanan dan minuman jadi. 10. Persentase ketidakcukupan konsumsi pangan. 11. Masih terdapat Fluktuasi harga Pangan. 12. Konsumsi energi belum memenuhi rekomendasi. 13. Pola pangan harapan masyarakat belum ideal. 14. Konsumsi sayur dan buah belum memenuhi standar. 15. Masih terdapat masalah gizi balita. 16. Keterbatasan pengembangan sumber pangan lokal. 17. Pengetahuan diversifikasi pangan masih rendah. 18. Kurangnya kesadaran keamanan pangan.
10	Bidang Pertanahan	Belum optimalnya pelaksanaan urusan pertanahan
11	Bidang Lingkungan Hidup	1. Eksploitasi sumber daya batubara secara terbuka (open pit) secara besarbesaran yang berakibat pada tingginya tingkat degradasi lahan. 2. Masih kurangnya kesadaran dan belum sebandingnya ketersediaan SDM serta sarana dan prasarana dalam meberikan layanan kebersihan dbandingkan dengan timbulan sampah. 3. Tingginya tingkat pencemaran sungai Mahakam dan anak-anak sungainya sehingga sulit untuk memenuhi baku mutu. 4. Belum adanya kajian teknis terkait ketersediaan air. 5. Tingginya tingkat okupasi lahan di wilayah rencana Ibukota Negara. 6. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah. 7. Semakin berkurangnya potensi pemanfaatan jasa lingkungan akibat perubahan iklim.
12	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Belum terlaksananya secara maksimal pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melalui daring. 2. Masyarakat belum memahami perubahan kebijakan pelayanan. 3. Sarana dan prasarana kurang memadai. 4. Fasilitas layanan belum representatif. 5. Sosialisasi kebijakan belum optimal.
13	Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. Masih banyak desa yang tidak memiliki kejelasan batas-batas desa. 2. Belum optimalnya pengaturan tata ruang desa.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan	Permasalahan Perurusan
		3. Belum semua desa menetapkan kewenangan lokal berskala desa. 4. Belum semua desa terpenuhi sarana dan prasarana desa. 5. Belum optimalnya peran Kecamatan dan BKAD terhadap kerjasama desa. 6. Belum optimalnya peran pihak ketiga melaksanakan kerjasama antar desa. 7. Belum terfasilitasinya pembangunan kawasan perdesaan. 8. Masih terdapat desa yang belum tertib administrasi. 9. Belum optimalnya pengembangan BUMDesa. 10. Belum optimalnya pendampingan program. 11. Masih terdapat batas desa yang belum selesai. 12. Belum optimalnya pemberdayaan kelembagaan desa.
14	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Akses pelayanan Keluarga Berencana yang terbatas. 2. Kuantitas dan kualitas tenaga penyuluh KB dan petugas lapangan KB serta Kader KB yang belum maksimal. 3. Kurangnya sarana dan prasarana media KIE. 4. Kurangnya tenaga penyuluh PLKB dan PKB 5. Belum optimal nya Basis data Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) antar stakeholder yang disebabkan oleh belum optimalnya pendataan serta koordinasi dan sinkronisasi antar stakeholder. 6. Belum optimalnya pelaksanaan 8 (Delapan) fungsi keluarga yang disebabkan oleh belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan kelompok ketahanan keluarga.
15	Bidang Perhubungan	1. Belum adanya regulasi berupa Surat Keputusan Bupati tentang jaringan trayek angkutan pedesaan yang mencakup seluruh wilayah Kecamatan di Kab. Kukar. 2. Belum terlayaninya beberapa wilayah kecamatan dengan Angkutan Penumpang Umum Trayek Angkutan Kota Dalam Propinsi (AKDP) Perintis. 3. Belum terpenuhinya prasarana dan perlengkapan jalan di ruas jalan tertentu didalam wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara (rambu lalin, traffig ligth, marka jalan, papan nama jalan, LPJU, JPO, halte). 4. Belum optimalnya pelaksanaan manajemen rekaya lalu lintas di Kabupaten Kutai Kartanegara. 5. Belum adanya terminal penumpang Tipe C di beberapa kecamatan; 6. Belum Adanaya Terminal Khusus Angkutan Barang dikota Tenggarong Maupun di Kecamatan 7. Belum optimalnya pengeloaan dan penyelenggraan perparkiran di Kab. Kukar. 8. Penyelengaraan dan pengelolaan perparkiran di kabupaten Kukar selama ini dilakukan oleh beberapa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan	Permasalahan Perurusan
		OPD sehingga menyulitkan Dishub untuk melakukan pembinaan, pengembangan serta menyusun arah dan kebijakan perparkiran. 9. Belum tersedianya gedung pengujian kendaraan bermotor di wilayah kecamatan. 10. Belum disusun dan ditetapkannya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) pelabuhan pengumpan lokal.
16	Bidang Komunikasi dan Informatika	1. Tim koordinasi SPBE belum berfungsi optimal. 2. Belum adanya pedoman pelaksanaan manajemen SPBE secara lengkap dan terarah sehingga belum memenuhi cakupan sesuai acuan penyelenggaraan SPBE 3. Penerapan dokumen perencanaan strategis serta teknologi informasi dan komunikasi belum dilakukan pada seluruh aspek. 4. Layanan-layanan TIK seperti pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, layanan jaringan intra, serta layanan sistem penghubung layanan belum dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja 5. Perbedaan persepsi sasaran desa blankspot.
17	Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah	1. Masih rendahnya likuiditas KSP/USP. 2. Masih rendahnya pemahaman pengelola KSP/USP-Koperasi dalam mengelola kegiatan koperasi. 3. Masih rendahnya manajemen dan daya saing produk UMKM. 4. Kurangnya pertumbuhan dan wirausaha baru terutama UMKM. 5. Masih adanya koperasi yang tidak aktif (beku). 6. Rendahnya ketrampilan manajemen pengurus koperasi. 7. Rendahnya ketrampilan pengawas dalam bidang pengawasan. 8. Rendahnya manajemen usaha, seringkali ada yang belum melakukan pemisahan antara bisnis/usaha dan rumah tangga. 9. Belum memiliki legitimasi tempat usaha, belum memiliki legitimasi hukum atas asset, sehingga terjadi kesulitan dalam mengakses kredit perbankan. 10. Rendahnya kualitas SDM Pembina, sehingga pola kemitraan sulit diterapkan baik di bidang produksi, pemasaran maupun teknologi. 11. Rendahnya pemahaman kelompok masyarakat dalam membentuk lembaga Keuangan Mikro (LKM). 12. Kurang berfungsinya Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kukar. 13. Belum ada wadah/forum untuk menaungi urusan UMKM yang menjadi binaan tiap-tiap OPD.
18	Bidang Penanaman Modal	1. Kurangnya investasi sektor non ekstraktif. 2. Penanaman modal atau investasi masih bersifat padat modal dan bukan padat karya.
19	Bidang Kepemudaan dan	1. Keterbatasan anggaran pembinaan belum

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan	Permasalahan Perurusan
	Olahraga	menjangkau seluruh pemuda di wilayah kerja, rendahnya partisipasi sebagian pemuda atau kurangnya minat, motivasi, atau kesadaran pemuda terhadap program pembinaan serta jumlah dan kompetensi pelatih/pendamping kepemudaan masih kurang. 2. Keterbatasan modal usaha, minimnya modal awal dan kesulitan mengakses pembiayaan formal dan kurangnya jaminan usaha bagi pemuda pemula serta rendahnya literasi kewirausahaan kurangnya pengetahuan manajemen usaha, keuangan, dan pemasaran. minimnya pengalaman berwirausaha. 3. Keterbatasan anggaran dan fasilitas organisasi, kegiatan tidak berjalan optimal minim sarana prasarana pendukung serta rendahnya minat dan kesadaran pemuda kurangnya pemahaman manfaat berorganisasi anggapan organisasi tidak memberikan dampak langsung. 4. Keterbatasan sarana dan prasarana lapangan rusak, fasilitas tidak merata, atau jauh dari permukiman, kurangnya minat dan motivasi budaya olahraga belum menjadi kebiasaan sehari-hari. 5. Keterbatasan anggaran dana pembinaan dan operasional organisasi kepramukaan masih terbatas. kurangnya pembina aktif dan kompeten jumlah pembina bersertifikat atau aktif belum sebanding dengan jumlah gugus depan. menurunnya minat generasi muda persaingan dengan aktivitas lain (media sosial, hiburan digital, kegiatan non-organisasi).
20	Bidang Statistik	Belum optimalnya pelaksanaan urusan statistik
21	Bidang Persandian	Belum optimalnya pelaksanaan urusan persandian
22	Bidang Kebudayaan	Pemajuan dan pelestarian kebudayaan belum optimal
23	Bidang Perpustakaan	1. Keterbatasan akses. Perpustakaan tidak memiliki akses yang memadai ke sumber daya atau koleksi yang diperlukan oleh pengguna karena keterbatasan dana atau kebijakan pengelolaan. 2. Kualitas yang tersedia tidak memenuhi kebutuhan atau minat pengguna, atau kualitasnya masih rendah. 3. Kekurangan dalam sistem manajemen perpustakaan atau kurangnya integrasi dengan teknologi modern sistem katalog yang tidak efisien, perangkat lunak yang usang, atau infrastruktur IT yang kurang memadai. 4. Fasilitas fisik perpustakaan mungkin tidak memadai, termasuk ruang yang terlalu kecil, kurangnya fasilitas seperti meja dan kursi yang cukup, atau kurangnya ruang untuk acara atau program. 5. Beberapa anggota masyarakat menghadapi kesulitan dalam mengakses perpustakaan karena keterbatasan fisik atau keuangan, atau karena

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan	Permasalahan Perurusan
		kurangnya aksesibilitas bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil atau berpenghasilan rendah. 6. Kurangnya Keterlibatan Komunitas Dalam Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial: Kurangnya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam program-program perpustakaan atau kegiatan-kegiatan sosial juga bisa menjadi masalah.
24	Bidang Kearsipan	1. Ketersediaan kebijakan dan prosedur yang jelas untuk pengelolaan arsip sangat penting belum memadai, termasuk masalah seperti penyimpanan yang tidak teratur, pemeliharaan yang tidak memadai, dan kesulitan dalam mengakses arsip yang diperlukan. 2. Kurangnya anggaran, personel, atau infrastruktur yang diperlukan untuk mengelola arsip dengan efektif dan kurangnya ruang penyimpanan yang memadai, kurangnya pelatihan staf, dan kurangnya perangkat lunak atau teknologi yang diperlukan. 3. Kurangnya implementasi sistem manajemen arsip yang tepat dapat menyebabkan kesulitan dalam mengatur, mengelola, dan mengakses arsip dengan efisien. 4. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan arsip yang baik dan kurangnya keterampilan dalam melakukan tugas-tugas pengelolaan arsip juga dapat menjadi masalah. 5. Penyimpanan arsip fisik yang tidak terorganisir dengan baik atau tidak memadai dapat menyebabkan kesulitan dalam menemukan dan mengakses dokumen yang diperlukan, serta risiko kerusakan atau kehilangan arsip akibat kondisi lingkungan yang tidak sesuai (belum adanya Depo Arsip) dibeberapa instansi / lembaga. 6. Ketidakpatuhan terhadap peraturan atau kebijakan privasi. 7. Kebijakan penghapusan yang tidak jelas atau tidak diterapkan dengan konsisten.
25	Bidang Kelautan dan Perikanan	1. Masih rendahnya kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan. 2. Produktivitas usaha perikanan belum optimal. 3. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya. 4. Penurunan potensi sumberdaya ikan. 5. Keamanan pangan hasil perikanan belum memenuhi standar. 6. Sarana prasarana dan teknologi terbatas. 7. Keterbatasan armada dan SDM. 8. Nelayan masih kurang sejahtera. 9. Dampak perubahan iklim terhadap lingkungan perairan. 10. Konflik nelayan dan tindak pidana perikanan.
26	Bidang Pariwisata	1. Keterbatasan anggaran pengembangan pariwisata. 2. Jumlah SDM terbatas.
27	Bidang Pertanian	1. Alih fungsi lahan pertanian.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan	Permasalahan Perurusan
		2. Dampak perubahan iklim. 3. Akses teknologi dan permodalan terbatas. 4. Risiko hama dan faktor alam. 5. Pendapatan pekebun rendah. 6. Perubahan komoditas. 7. Tanaman rusak dan tidak diremajakan. 8. Minat pekebun rendah.
28	Bidang Perdagangan	1. Birokrasi rumit dan regulasi tumpang tindih. 2. Kesulitan pengumpulan data. 3. Kualitas produk ekspor belum memenuhi standar. 4. Biaya produksi tinggi. 5. Infrastruktur terbatas. 6. Keterbatasan pasar tradisional. 7. Keterbatasan digital dan modal.
29	Bidang Perindustrian	1. Perizinan panjang dan tumpang tindih. 2. Infrastruktur terbatas. 3. SDM terbatas. 4. Akses modal terbatas. 5. Pabrik belum selesai. 6. IKM belum memiliki izin.
30	Bidang Transmigrasi	1. Belum adanya dukungan regulasi dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
31	Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Masih lemahnya penyelenggaraan reformasi birokrasi pada Badan Kesbangpol. 2. Masih munculnya konflik dan gejolak di masyarakat. 3. Kurangnya pemahaman aparatur dan masyarakat terhadap Pancasila dan Wawasan Kebangsaan serta Ormas. 4. Menurunnya kualitas demokrasi di Kabupaten Kutai Kartanegara.
32	Sekretariat Daerah	1. Masih terdapat SDM yang kurang support karena kualtas SDM nya dan belum meratanya SDM yang mempunyai kapasitas.
33	Sekretariat DPRD	Belum optimalnya pelaksanaan urusan sekretariat DPRD
34	Perencanaan	1. Belum maksimalnya penyusunan dokumen perencanaan. 2. Belum optimalnya penyelenggaraan dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah. 3. Perubahan regulasi dari pusat. 4. Data perencanaan belum optimal.
35	Keuangan	1. Banyaknya potensi pajak daerah yang belum tergali. 2. Kurangnya koordinasi pemungutan pajak. 3. Kondisi geografis yang luas. 4. Hilangnya potensi pajak daerah. 5. Kunjungan wisata tidak berdampak pada pajak. 6. SDM pengelola keuangan terbatas. 7. Pemahaman regulasi rendah. 8. Penguasaan teknologi informasi belum optimal.
36	Kepegawaian	1. Waktu layanan lambat. 2. Belum ada standar pelayanan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Urusan	Permasalahan Perurusan
		3. SOP belum diperbarui. 4. SDM belum kompeten. 5. Verifikasi dokumen lemah. 6. Sarana prasarana kurang memadai.
37	Pendidikan dan Pelatihan	Belum optimalnya pelaksanaan urusan pendidikan dan pelatihan
38	Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan
39	Inspektorat Daerah	1. Terbatasnya aparatur pengawas dibandingkan cakupan wilayah. 2. Kompleksitas permasalahan pengawasan. 3. SPIP belum optimal. 4. Tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan belum optimal.

Sumber : Hasil Analisa Tim Penyusun, 2026, diolah

A. Faktor Pendorong Pembangunan Daerah

Pelaksanaan kinerja dan realisasi anggaran dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pendorong teknis yang saling terkait. Interdependensi antar faktor ini menjadi elemen penting dalam menentukan sejauh mana target yang telah dirancang dapat tercapai secara optimal. Di antara faktor-faktor pendorong tersebut adalah: pertama, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terus mendorong peningkatan komitmen perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan secara tepat waktu dan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun. Penguatan ini dilakukan melalui optimalisasi sistem perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan selaras dengan sasaran pembangunan Daerah.

Kedua, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi agenda prioritas dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran. Pemerintah Daerah secara bertahap melaksanakan program peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan teknis, pengembangan kompetensi, serta penataan kelembagaan yang adaptif terhadap dinamika kebijakan dan kebutuhan pelayanan publik.

Ketiga, integrasi sistem informasi perencanaan dan keuangan terus diupayakan untuk mendorong efektivitas koordinasi lintas sektor. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi proses perencanaan serta penganggaran diharapkan dapat meningkatkan transparansi, akurasi data, dan kecepatan pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat sinergi antar-Perangkat Daerah dalam pencapaian target pembangunan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Keempat, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara juga menaruh perhatian serius terhadap perbaikan kualitas data dan basis informasi pembangunan. Berbagai inisiatif dilakukan, seperti pemutakhiran data sektoral, validasi data lintas Perangkat Daerah, serta pengembangan sistem informasi pembangunan daerah berbasis bukti *(evidence-based policy)* guna menunjang perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran.

Selain itu, keterlibatan aktif pemangku kepentingan terus diperkuat sebagai bagian dari pendekatan partisipatif dalam proses pembangunan. Pemerintah Daerah membuka ruang dialog dan kolaborasi dengan masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program. Partisipasi ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi kebijakan serta memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Berdasarkan capaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) di Kabupaten Kutai Kartanegara faktor-faktor pendorong yang memainkan peran penting dalam kesuksesan pelaksanaannya terdiri dari beberapa aspek kunci:

1. Kebijakan efisiensi belanja yang diberlakukan pada tahun berjalan
   Presiden Republik Indonesia mengeluarkan kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Kebijakan ini berlandaskan pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan ditindaklanjuti melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ mengenai Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja dalam APBD 2025.
2. Ketidaksesuaian waktu pelaksanaan

   Waktu pelaksanaan tidak sesuai rencana merupakan situasi ketika progam/kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal atau tenggat waktu yang telah ditetapkan sebelumnya dalam dokumen RKPD Tahun 2025. Hal ini tejadi karena perencanaan yang tidak cukup matang, keterlambatan dalam pengadaan, perubahan lingkup pekerjaan, maupun karena faktor eksternal. Permasalahan ini berdampak atau setidak-tidaknya potensial berdampak pada hasil akhir capaian kinerja hingga tingkat kepuasan publik terhadap program atau kegiatan yang dilaksanakan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. Ketiadaan atau ketidakpastian regulasi

Pelaksanaan terkendala regulasi merupakan situasi ketika kegiatan atau program belum dapat dilaksanakan dengan optimal sebagai akibat dari regulasi yang tumpang tindih, tidak cukup jelas sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam, belum tersedia sehingga menimbulkan kekosongan hukum, atau tidak cukup responsif dengan kebutuhan di lapangan. Permasalahan berdampak atau setidak-tidaknya potensial berdampak pada tertundanya pelaksanaan program/kegiatan, ketidakpastian hukum, hingga risiko terhadap akuntabilitas kinerja. Hal tersebut juga dapat disebabkan perencanaan yang tidak mengkaji dari aspek regulasinya atau perencanaan tanpa dasar hukum.

4. Keterbatasan kewenangan

Keterbatasan kewenangan merupakan suatu hambatan yang timbul ketika suatu program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena keterbatasan atau ketidaksesuaian kewenangan yang dimiliki oleh perangkat daerah. Hal ini terjadi karena distribusi kewenangan yang tidak jelas, tumpang tindih kewenangan, delegasi kewenangan yang bermasalah, hingga kewenangan tidak sesuai dengan tugas dan fungsi. Permasalahan berdampak atau setidak-tidaknya potensial berdampak pada inefektivitas dan inefisiensi pelaksanaan program/kegiatan, konflik kelembagaan, hingga tanggungjawab yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

5. Keterlambatan atau ketiadaan pedoman

Pelaksanaan terkendala karena pedoman tidak ada/sedang direvisi/telat terbit merupakan suatu hambatan yang timbul ketika suatu program/kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara optimal karena ketiadaan dokumen resmi yang menjadi acuan teknis dan administratif. Pedoman tersebut dapat beurpa petunjuk teknis, petunjuk pelaksana, standar operasional prosedur, atau bahkan peraturan perlaksana dari undang-undang, peraturan daerah atau kebijakan. Permasalahan berdampak atau setidak-tidaknya potensial berdampak pada keterlambatan pelaksanaan program/kegiatan, risiko ketidaksesuaian dan ketidakseragaman pelaksanaan, ketidakpastian dalam pengambilan keputusan hingga rendahnya akuntabilitas. Hal ini seharusnya sudah dapat dideteksi dini pada proses perencanaan atau

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kemungkinan dalam perencanaan tidak sampai pada memperhitungkan aspek regulasinya.

6. Penganggaran tidak mencukupi target kinerja

Penganggaran kurang terhadap target kinerja dipahami sebagai suatu kondisi dimana anggaran yang disediakan tidak mencukupi untuk mencapaia target indikator yang telah di rencanakan. Hal ini menyebabkan pelaksanaan program/kegiatan pada akhirnya tidak memenuhi target yang ditentapkan sebelumnya, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kuragnya penganggaran dapat terjadi karena perencanaan anggaran yang tidak akurat, hingga kebijakan efisiensi. Permasalahan berdampak pada tidak tercapainya target kinerja atau setidaknya menurunnya evektifitas program/kegiatan.

7. Anggaran tidak proporsional terhadap kebutuhan

Selain kurang anggaran, anggaran yang melebihi kebutuhan adalah faktor penghambat lain yang turut mempengaruhi capaian kinerja RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara. Hal ini disebabkan karena perkiraan biaya yang berlebihan maupun analisis kebutuhan yang tidak cukup akurat. Dampaknya adalah pemborosan terhadp anggaran publik, potensial menimbulkan pertanyaan terkait transparansi dan akuntabulitas penggunaan dana hingga risiko kritik publik dan repitasi buruk.

8. Keterlambatan tayang lelang

Keterlambatan tayang lelang terjadi ketika proses pengumuman atau publikasi pelelangan pengadaan barang/jasa tidak dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga mengakibatkan keterlambatan dalam tahapan pengadaan dan berdampak pada tertundanya pelaksanaan proyek atau kegiatan. Penyebabnya adalah dokumen pengadaan yang belum lengkap, proses verifikasi dan validasi yang memakan waktu lebih lamaa, maupun masalah teknis sistem pengadaan secara elektronik. Hal ini berdampak pada penundaan jadwal pelaksanaan program/kegiatan, bahkan mengganggu capaian target yang telah ditentukan.

9. Ketidaksesuaian rencana dengan kondisi di lapangan

Permasalahan rencana yang tidak sesuai dengan kondisi di lapangan muncul ketika perencanaan program/kegiatan tidak mencerminkan realitas, kebutuhan, atau kendala aktual di lokasi pelaksanaan, sehingga pelaksanaannya menjadi sulit, kurang efektif,

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

atau bahkan gagal mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena tidak optimalnya survei atau analisis lapangan sebelum proses perencanaan dilakukan maupun perubahan kondisi dilapangan yang tidak dapat diantisipasi dengan baik. Akibatnya adalah keterlambatan dan hambatan dalam pelaksanaan program/kegiatan maupun capaian target yang tidak optimal.

10. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM)

    Permasalahan SDM yang tidak ada atau kurang terjadi ketika ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai untuk melaksanakan suatu program/kegiatan cukup terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali, baik dari segi jumlah tenaga kerja, tenaga ahli, maupun tenaga dengan keterampilan khusus yang dibutuhkan. Hal ini terjadi karena proses rekruitmen SDM yang tidak efektif. Akibatnya adalah beban kerja belebih pada SDM yang ada, penurunan kualitas pelaksanaan program/kegiatan maupun risiko kesalahan dalam pelaksanaannya.

11. Kesalahan dalam penyusunan alokasi sumber daya

    Kesalahan dalam penyusunan alokasi sumber daya berarti kesalahan atau kekeliruan dalam menentukan pembagian atau penempatan sumber daya, baik anggaran, tenaga kerja, waktu, maupun bahan untuk berbagai kegiatan atau komponen program yang semua itu ada pada tahap perencanaan. Kesalahan ini bisa berupa alokasi yang tidak proporsional, tidak sesuai prioritas, atau tidak sesuai kebutuhan riil. Hal ini karena analisis kebutuhan tidak dilakukan secara mendalam, kesalahan dalam perhitungan atau perkiraan kebutuhan, serta keterbatasan informasi dan data pendukung terkait kebutuhan di lapangan. Akibatnya program/kegiatan menjadi tertunda atau tidak optimal maupun penurunan kualitas dan kuantitas capaian kinerja.

12. Perubahan jumlah penerima manfaat

    Perubahan jumlah penerima manfaat merupakan situasi dimana terjadi perubahan jumlah individu, kelompok, atau entitas yang seharusnya menerima manfaat dari suatu program, kegiatan, atau proyek dibandingkan dengan perencanaan awal. Penambahan atau pengurangan penerima manfaat ini dapat memengaruhi efektivitas dan pencapaian tujuan program. Kondisi ini terjadi karena perubahan kondisi sosial dan demografis, data perencanaan yang tidak akurat atau sudah tidak kompatibel dengan kondisi eksisting, perubahaan kriteria

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

atau syarat penerima manfaat, dan beberapa hal lainnya. Akibatnya adalah perubahan kebutuhan anggaran dan sumber daya hingga potensi inefektivitas program/kegiatan jika tidak dapat diantisipasi dengan baik.

13. Ketidaksesuaian waktu pengurusan SPD/SP2D dengan jadwal pemenuhan barang/jasa

    Waktu pengurusan SPD (Surat Penyediaan Dana) atau SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) tidak sesuai waktu pemenuhan barang/jasa adalah kondisi saat administrasi pencairan dana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan barang atau jasa terlambat atau tidak sinkron dengan jadwal pelaksanaan pemenuhan barang/jasa tersebut. Penyebabnya adalah proses administrasi yang cukup berbelit dan lama, keterlambatan penyelesaian dokumen pendukung, kendala teknis dan *human error*, dan lainnya. Hal ini menyebabkan keterlambatan pembayaran dan berpotensi mengganggu kelancaran proses pengadaan.

14. Ketidaksesuaian penerima manfaat dengan kriteria verifikasi

    Penerima manfaat tidak sesuai dengan kriteria verifikasi berarti individu atau kelompok yang menerima manfaat dari suatu program, kegiatan, atau proyek tidak memenuhi standar atau persyaratan yang telah ditetapkan dalam proses verifikasi data. Hal ini bisa terjadi karena kesalahan data, proses verifikasi yang kurang ketat, atau bahkan manipulasi data. Dampaknya tentu kepada tidak tepat sasarannya program/kegiatan yang direncanakan, penurunan kualitas program/kegiatan, potensi konflik dan ketidakpuasan masyarakat, hingga risiko hukum dan reputasi bagi Perangkat Daerah pelaksana.

15. Keterlambatan Penetapan Surat Keputusan (SK)

    Permasalahan SK terlambat terjadi ketika Surat Keputusan yang menjadi dasar pelaksanaan suatu progran/kegiatan, penunjukan pejabat, atau pengambilan kebijakan diterbitkan atau disampaikan melebihi jadwal yang telah direncanakan. Hal ini dapat terjadi karena proses administrasi dan birokrasi yang relatif panjang dan kompleks atau keterlambatan penyelesaian dokumen pendukung. Keterlambatan ini pada akhirnya dapat mempengaruhi keseluruhan proses dan pelaksanaan program atau kegiatan.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

C. Isu Strategis Pembangunan Daerah

Berdasarkan analisa data aspek pembangunan Daerah dan rumusan permasalahan pembangunan Daerah, maka isu strategis pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut.

a. Pengembangan ekonomi berkelanjutan berbasis sektor ekonomi non ekstraktif

Kabupaten Kutai Kartanegara selama ini sangat bergantung pada sektor ekonomi ekstraktif, khususnya pertambangan batu bara dan minyak bumi, yang memberikan kontribusi besar terhadap PDRB daerah. Namun, model ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam tidak hanya menimbulkan dampak lingkungan yang signifikan, tetapi juga menciptakan ketergantungan ekonomi yang tinggi terhadap fluktuasi harga komoditas global.

Peluang ini menjadi semakin penting mengingat Kutai Kartanegara berada di wilayah strategis yang berdekatan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan mendorong tumbuhnya permintaan terhadap produk pangan, jasa, dan ekonomi kreatif. Pemerintah Daerah perlu mengarahkan kebijakan pembangunan pada penguatan sektor-sektor tersebut melalui peningkatan infrastruktur pendukung, penyediaan akses pembiayaan untuk UMKM, pelatihan keterampilan bagi tenaga kerja lokal, serta promosi produk-produk unggulan lokal ke pasar regional dan nasional.

Dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan Kabupaten Kutai Kartanegara nantinya akan difokuskan pada pembangunan sektor non ekstraktif yang berarti pemerintah daerah perlu mengantisipasi adanya "*green jobs*". Dengan ini pemerintah daerah perlu adanya internalisasi kebijakan pembangunan daerah khususnya terkait *green jobs*, untuk mempersiapkan *skill* dan kualitas SDM untuk mampu memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang akan diserap dalam dunia usaha yang nantinya akan terbangun. Sehingga pengembangan ekonomi berkelanjutan pada sektor ekonomi non ekstraktif mampu membangun perekonomian daerah secara inklusif dan berdaya saing tinggi.

b. Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan yang berkualitas dan andal

Pemerataan pelayanan infrastruktur pembangunan merupakan isu strategis yang krusial bagi Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat luas wilayahnya yang mencakup daerah pesisir, pedalaman, dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

perbukitan. Ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, sanitasi, listrik, dan jaringan telekomunikasi masih menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembangunan dan pelayanan publik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, pembangunan infrastruktur harus tidak hanya difokuskan pada wilayah-wilayah strategis atau padat penduduk, tetapi juga diarahkan ke wilayah pinggiran dan tertinggal yang memiliki potensi ekonomi dan kebutuhan pelayanan dasar yang mendesak.

c. Optimalisasi tata kelola dan birokrasi pemerintahan, penguatan kehidupan berdemokrasi, dan perwujudan keamanan dan ketertiban berbasis pelayanan publik terdigitalisasi

Optimalisasi tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi menjadi landasan utama dalam menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Kutai Kartanegara. Meskipun transformasi digital mulai diimplementasikan melalui berbagai sistem seperti *e-government, e-planning*, dan layanan administrasi daring, pelaksanaannya belum sepenuhnya merata dan sering kali terbentur oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi di wilayah-wilayah terpencil.

Selain itu, penguatan kehidupan demokrasi lokal juga menjadi bagian penting dalam tata kelola yang baik. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan anggaran, dan pengambilan keputusan publik perlu diperluas agar pembangunan benar-benar mencerminkan kebutuhan warga. Di saat yang sama, stabilitas keamanan dan ketertiban harus dijaga secara berkelanjutan melalui kolaborasi antara aparat keamanan dan elemen masyarakat.

d. Akselerasi peningkatan daya saing SDM yang sehat dan cerdas

Peningkatan daya saing SDM menjadi isu strategis yang sangat penting dalam mendukung transformasi ekonomi dan sosial Kabupaten Kutai Kartanegara di era pasca-ekstraktif dan menjelang beroperasinya IKN. Saat ini, kualitas SDM di Kutai Kartanegara masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi pendidikan, keterampilan kerja, maupun kesehatan masyarakat.

Untuk mempercepat peningkatan daya saing SDM, dibutuhkan intervensi kebijakan yang lebih progresif dan terintegrasi. Pemerintah Daerah perlu memperkuat ekosistem pendidikan dan pelatihan berbasis

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kebutuhan dunia usaha dan industri, termasuk melalui kemitraan dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan tinggi.

e. Peningkatan ketahanan sosial dan pelestarian budaya

Ketahanan sosial dan pelestarian budaya merupakan fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat di tengah arus globalisasi, migrasi, serta kemajuan teknologi yang semakin masif. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, tantangan ketahanan sosial terlihat dari masih adanya kesenjangan sosial-ekonomi antarwilayah, meningkatnya urbanisasi, serta potensi konflik sosial akibat perebutan lahan, dampak pembangunan besar, dan perbedaan latar belakang etnis.

Di sisi lain, Kutai Kartanegara memiliki kekayaan budaya lokal yang luar biasa, termasuk tradisi Kesultanan Kutai, adat Dayak, dan warisan budaya tak benda lainnya. Namun, seiring perkembangan zaman, nilai-nilai budaya ini menghadapi tantangan erosi karena kurangnya regenerasi, minimnya dokumentasi, dan belum terintegrasinya pelestarian budaya dalam sistem pendidikan maupun pariwisata daerah.

f. Akselerasi pengentasan kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural

Kemiskinan ekstrem dan kemiskinan kultural menjadi tantangan strategis yang masih dihadapi oleh Kabupaten Kutai Kartanegara, terutama pada wilayah-wilayah perdesaan, pesisir, dan komunitas adat terpencil.

Kemiskinan ekstrem ditandai dengan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perumahan layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Sementara itu, kemiskinan kultural mencerminkan kondisi keterbelakangan sosial yang dipengaruhi oleh cara pandang, pola hidup, dan nilai-nilai lokal yang belum selaras dengan prinsip pembangunan modern.

g. Pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan dan optimalisasi tanggap bencana

Kabupaten Kutai Kartanegara menghadapi tantangan serius dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan hidup. Jika tidak segera dikendalikan, kerusakan ini dapat mengancam keberlanjutan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, dan kualitas hidup masyarakat di masa depan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Di sisi lain, Kutai Kartanegara juga memiliki tingkat kerentanan yang cukup tinggi terhadap bencana alam seperti banjir, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta dampak perubahan iklim.

Pengarusutamaan isu lingkungan ke dalam kebijakan daerah, penerapan prinsip ekonomi hijau, serta edukasi publik tentang gaya hidup ramah lingkungan akan menjadi langkah penting untuk mewujudkan Kutai Kartanegara yang berkelanjutan, adaptif, dan tangguh terhadap bencana.

h. Penguatan Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan Nasional

Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi sumber daya lahan yang luas dan subur, serta ketersediaan sumber daya air yang memadai untuk pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan sebagai pilar ketahanan pangan daerah. Namun, pemanfaatan potensi tersebut belum optimal akibat masih terbatasnya infrastruktur pendukung, seperti irigasi, akses jalan produksi, sarana pascapanen, serta minimnya inovasi teknologi pertanian dan kapasitas kelembagaan petani.

Di tengah peningkatan kebutuhan pangan secara nasional, Kutai Kartanegara dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan produktivitas, menjamin keberlanjutan produksi, serta memperkuat akses pasar yang kompetitif agar mampu menjadi lumbung pangan andalan di Kalimantan Timur.

i. Akselerasi Pembangunan Kutai Kartanegara Sebagai Penyangga IKN

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dan menjadi wilayah strategis penyangga Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki posisi geo-ekonomi dan geo-strategis yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan IKN.

Selain itu, pertumbuhan penduduk akibat urbanisasi dan migrasi ke wilayah sekitar IKN diproyeksikan akan meningkatkan tekanan terhadap permukiman, sanitasi, pendidikan, dan kesehatan, sehingga memerlukan respons pembangunan yang cepat, tepat, dan terintegrasi.

Dalam rangka menjawab tantangan dan memanfaatkan peluang strategis tersebut, akselerasi pembangunan Kutai Kartanegara sebagai daerah penyangga IKN harus diarahkan pada penguatan infrastruktur kawasan, revitalisasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik dan kapasitas sumber daya manusia.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Diperlukan sinkronisasi lintas sektor dan lintas wilayah, baik dengan Pemerintah Pusat, Otorita IKN, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di sekitar, untuk menjamin integrasi rencana tata ruang dan konektivitas pembangunan.

2.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara

Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 secara umum menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat masih didominasi oleh kebutuhan peningkatan infrastruktur dasar dan kualitas lingkungan permukiman. Berdasarkan hasil verifikasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), terdapat 594 usulan yang menjadi bagian dari Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027. Berbagai usulan tersebut banyak diarahkan pada pembangunan dan peningkatan jalan lingkungan, perbaikan sistem drainase, pembangunan turap, penyediaan sarana air bersih, serta penerangan jalan umum. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemerataan infrastruktur dan peningkatan kualitas layanan dasar masih menjadi prioritas masyarakat untuk mendukung mobilitas, kenyamanan, dan keselamatan lingkungan tempat tinggal.

Selain infrastruktur dasar, usulan masyarakat juga banyak berfokus pada penguatan sektor ekonomi produktif yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat. Aspirasi yang disampaikan mencakup dukungan terhadap sektor perikanan, pertanian, dan peternakan melalui penyediaan sarana produksi, bantuan bibit, maupun pengembangan fasilitas pendukung usaha. Besarnya perhatian terhadap sektor-sektor tersebut menunjukkan harapan masyarakat agar pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi lokal yang dimiliki masing-masing wilayah.

Pokir Tahun 2027 juga mencerminkan tingginya perhatian masyarakat terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari berbagai usulan yang berkaitan dengan penguatan UMKM, pemberdayaan pelaku usaha, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta dukungan terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Aspirasi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk menciptakan peluang usaha yang lebih luas sekaligus meningkatkan daya saing masyarakat dalam menghadapi dinamika pembangunan Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Di samping itu, sektor pelayanan dasar tetap menjadi perhatian penting dalam usulan masyarakat. Berbagai aspirasi diarahkan pada peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, kepemudaan, olahraga, serta pelestarian seni dan budaya. Secara keseluruhan, komposisi usulan Pokir DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mengharapkan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi lokal, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Adapun rincian Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 sebagaimana tercantum pada lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

2.6 Inovasi Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Daerah

Dalam rangka meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara senantiasa berupaya semaksimal mungkin untuk menciptakan suatu inovasi yang berguna bagi masyarakat. Dengan adanya inovasi daerah diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas, kepuasan, dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memberikan ruang, wadah, peluang dan kesempatan kepada aparatur birokrasi dan masyarakat untuk mengembangkan ide, gagasan, dan kreativitas dalam rangka menciptakan inovasi yang bermanfaat untuk pembangunan daerah dan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Inovasi daerah yang akan dilaksanakan Pemerintah Daerah dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel II.63

Inovasi Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Nama Inovasi	Keterangan
1.	“BECIK” Bebaya Etam Ciptakan Informasi Kolaboratif Kutai Kartanegara (Satu Data Kutai Kartanegara)	Becik merupakan aplikasi yang dibangun dalam rangka menyediakan sistem pendataan terintegrasi dalam pendekatan jenjang tanggung jawab pejabat struktural pada masing-masing perangkat daerah dan dapat diintegrasikan ke jenjang kewilayahan. Sistem ini dibangun didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. a. Manfaat Internal dari aplikasi ini, yaitu ✓ Sebagai bahan evaluasi pembangunan daerah berdasarkan target-target pembangunan yang tercantum di dalam RPJMD dan Renstra; ✓ Mendistribusikan penanggung jawab data berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing pejabat di Perangkat Daerah, yang dapat digunakan sebagai

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Nama Inovasi	Keterangan
		bagian dari evaluasi kinerja masing-masing pejabat struktural dalam penyediaan data; ✓ Mempermudah proses analisis data dengan data yang terstandar dalam satu sumber, sehingga konsistensi data dapat dijaga dan dipertanggungjawabkan. ✓ Proses input dilaksanakan secara online, sehingga dapat dikontrol secara realtime b. Manfaat Internal dari aplikasi ini, yaitu ✓ Dapat diakses secara terbuka secara online data-data pembangunan dalam kategori data terbuka. ✓ Data terpublis secara series sehingga seluruh pengguna data dapat melakukan analisis sesuai dengan kebutuhan.
2	Kukar Asia Wonders Pembentukan Logo Branding Kabupaten Kutai Kartanegara	Pembentukan logo branding sangat relevan dengan adanya kekayaan SDM dan SDA Kutai Kartanegara sebagai penunjang keberagaman multikultural dari berbagai segi kehidupan masyarakat pesisir (hilir). Kesultanan (tengah) dan pedalaman (hulu), yang masing-masing punya ciri khas yang kuat pada setiap daerahnya dan kan tetap menjadi identitas yang patut untuk dipertahankan, dengan semakin mengangkat simbol kepercayaan lokal terhadap sosok yang juga diagungkan dalam mitologi dari kerajaan Kutai Ing Martadipura. Lembuswana merupakan penggabungan dari seluruh elemen kekuatan berbagai hewan yang dijadikan satu kesatuan sehingga sangat selaras dengan keanekaragaman suku dan budaya. Manfaat dari aplikasi ini, yaitu ✓ Mengangkat, mempromosikan dan mengoptimalkan potensi Kutai Kartanegara ✓ Potensi Alam. Adventure in nature. Tempat-tempat keindahan alam untuk berpetualang. ✓ Potensi Sejarah. Bangunan "PENINGGALAN" bersejarah. Candi & Situs, Rumah Adat, Kraton, Bangunan Kuno. ✓ Potensi Wisata. Objek wisata yang memiliki fungsi edukatif, wisata hiburan untuk keluarga, wisata adat/religi/ kepercayaan, wisata budaya, desa wisata (kampung tematik) ✓ Wisata Edukasi. Objek wisata yang memiliki fungsi edukatif. Museum (Arkeologi, Seni & Budaya), Kampung Tematik Edukatif ✓ Wisata Keluarga. Wisata yang sengaja dibuat untuk tujuan wahana hiburan & rekreasi bagi keluarga ✓ Wisata Religi. Objek wisata yang berhubungan dengan tempat ibadah, tempat-tempat suci - bangunan masjid kuno, makam & petilasan raja, sunan, dll. ✓ Wisata Budaya. Event-event atau festival seni budaya contoh - Pameran Kerajinan, Carnival, Fashion, Tari, Musik ✓ Desa Wisata (Kampung Tematik). Objek wisata yang berbasis pada potensi lokal & inovasi meliputi. a. Desa Agro Wisata b. Desa Tenun c. Desa Adat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Nama Inovasi	Keterangan
		✓ Potensi Budaya. friendly people, creative people, exotic culture, arts & crafts, performing arts hub, cultural festival center, authentic culinary.
3	BangMUs Kebulan (Pengembangan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan Berbasis Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan)	1. Inovasi dimulai dengan upaya percepatan penerbitan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Budidaya Perkebunan Rakyat. Penyiapan konsep naskah Peraturan Bupati dilakukan oleh Tim Internal Dinas Perkebunan kemudian dibahas dengan melibatkan perangkat daerah/instansi terkait serta perwakilan lembaga pekebun dan asosiasi di bidang usaha perkebunan. Peraturan Bupati ini menjadi penting karena akan menjadi landasan operasional dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan di Kab. Kutai Kartanegara; 2. Berpedoman pada Peraturan Bupati tersebut di atas serta peraturan perundang-undangan lainnya, dilakukan perancangan dan melakukan uji coba penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pendaftaran dan Kemitraan Usaha Perkebunan Berkelanjutan (SiDa_RaKAT), yang kontennya mencakup (3) tiga sub aplikasi yaitu untuk . a. Pengajuan, proses dan pemberian Surat Tanda Daftar Usaha Untuk Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B online), b. Untuk pengajuan calon pekebun mitra serta proses evaluasi dan penetapan pekebun mitra (CPP Online), dan c. Untuk ruang diskusi menyangkut permasalahan yang terkait dengan kemitraan; d. Implementasi inovasi, yang meliputi pelaksanaan pendaftaran usaha budidaya tanaman perkebunan dan fasilitasi kemitraan usaha perkebunan berbasis aplikasi sistem informasi
4	“KIDUNG” Kutai Kartanegara Siap Mendampingi Dan Melindungi	Inovasi Kidung adalah. Suatu pendekatan pendampingan dan perlindungan terhadap laporan kasus-kasus KDRT terhadap Perempuan dan Kekerasan pada anak secara proaktif melalui metode penjangkauan dengan memanfaatkan teknologi informasi (4.0) dan transportasi (Mobile) agar dapat direspon secara cepat dan tanggap dari laporan yang diterima untuk ditangani memperhatikan hambatan dan tantangan sebagaimana kondisi geografis daerah serta dinamika perubahan kehidupan masyarakat yang kompleks, penuh disrupsi, terutama antisipasi terhadap Perpindahan ibu Kota Negara di Kalimantan Timur. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mengamanatkan organisasi penyelenggara termasuk Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KEMENPPPA) berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
5	SIRUNI (Sistem Informasi Rumah Layak Huni)	Deskripsi tentang inovasi yang menjelaskannya secara singkat. 1. Aplikasi Berbasis web dan Smartphone

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Nama Inovasi	Keterangan
		2. Masalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Belum Bisa terverifikasi. 3. Pembaruan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). 4. Membangun Aplikasi Data untuk Rumah Layak Huni Penerima manfaat Memperoleh Basis data RTLH Kab. Kutai Kartanegara Dampak/keuntungan/manfaat Masyarakat Penerima Manfaat Sesuai program dedikasi
6	"SMART BIO VILLAGE"	LATAR BELAKANG DESA RAMAH LINGKUNGAN 1. Kondisi Kebersihan Kab.Kutai Kartanegara 2. Kepedulian masyarakat terhadap lingkungan 3. Gotong Royong Masyarakat yang mulai Luntur Desa Ramah Lingkungan bertujuan untuk mendorong Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat untuk memahami permasalahan lingkungan dan dampaknya, serta melakukan tindakan nyata secara proaktif yang berkontribusi kepada upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Melibatkan 237 desa/kelurahan Dengan target 71 Desa/Kelurahan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Kebijakan perekonomian merupakan faktor utama dalam menunjang pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam menentukan kebijakan ekonomi, langkah yang diambil tidak mudah karena perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, fisik daerah serta interaksi dengan daerah sekitar. Menentukan kualitas perencanaan pembangunan daerah, perlu mengkaji pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai aspek sehingga membentuk kerangka ekonomi. Selain itu juga melihat kemampuan keuangan daerah yang didalamnya berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara keseluruhan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam menentukan rancangan kerangka ekonomi dan kebijakan keuangan perlu optimalisasi capaian pembangunan daerah dengan besaran anggaran yang telah direncanakan.

Rumusan perencanaan pembangunan Tahun 2027 berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang diharapkan mampu mewujudkan ketercapaian target pembangunan yang telah disusun dalam dokumen RPJMD untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2027. Oleh karena itu, rancangan kerangka ekonomi dan keuangan Daerah diharapkan akan memberikan gambaran tentang kondisi ekonomi Daerah pada tahun sebelumnya dan memperkirakan kondisi ekonomi dalam melaksanakan pembangunan pada Tahun 2027 untuk mewujudkan target pembangunan daerah. Analisis ekonomi melalui indikator makro ekonomi Daerah dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan Daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi Daerah. Analisis ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan pada tahapan pembangunan Daerah sehingga dapat melihat arah kebijakan perekonomian pada Tahun 2027.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Dinamika Perekonomian Global

Perekonomian global pada tahun 2025 masih menghadapi berbagai tantangan dan ketidakpastian yang dipengaruhi oleh dinamika geopolitik, volatilitas harga komoditas, serta kebijakan moneter yang masih relatif ketat

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

di berbagai negara maju. Ketegangan geopolitik di beberapa kawasan, termasuk konflik di Timur Tengah dan Eropa Timur, turut memberikan tekanan terhadap stabilitas perdagangan dan pasar energi global. Di sisi lain, proses normalisasi kebijakan moneter setelah periode inflasi tinggi beberapa tahun sebelumnya masih berlangsung di sejumlah negara, sehingga mempengaruhi arus investasi dan likuiditas global. Meskipun demikian, perbaikan rantai pasokan global dan moderasi inflasi di banyak negara memberikan ruang bagi pemulihan aktivitas ekonomi secara bertahap.

Dari sisi inflasi, tekanan harga global menunjukkan kecenderungan menurun seiring dengan stabilisasi harga energi dan perbaikan rantai pasokan. Inflasi global diperkirakan menurun dari sekitar 5,8% (lima koma delapana persen) pada tahun 2024 menjadi 4,4% (empat koma empat persen) pada tahun 2025. Di negara-negara maju, inflasi mengalami penurunan yang relatif lebih cepat, dengan banyak negara di kawasan Eropa mencatatkan inflasi yang mendekati bahkan di bawah target bank sentral. Sementara itu, inflasi di Amerika Serikat diperkirakan berada pada kisaran 2,7% (dua koma tujuh persen), sedangkan di negara berkembang inflasi masih relatif lebih tinggi akibat volatilitas harga energi dan pangan. Inflasi global diperkirakan terus melambat hingga berada pada kisaran 3,5%–3,7% (tiga koma lima persen sampai dengan tiga koma tujuh persen) pada tahun 2026, dengan inflasi di Amerika Serikat diproyeksikan sekitar 2,5% (dua koma lima persen), kawasan Euro 1,9% (satu koma sembilan persen), serta relatif rendah di Tiongkok sekitar 0,8% (nol koma delapan persen).

Dalam menghadapi perlambatan ekonomi dan ketidakpastian global, beberapa negara maju diperkirakan akan menerapkan kebijakan fiskal yang lebih ekspansif untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan indikator *structural primary balance*, terlihat adanya tren pelebaran defisit fiskal di beberapa negara utama seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang. Defisit struktural Amerika Serikat diperkirakan berada pada kisaran -3,9% (minus tiga koma sembilan persen) dari PDB potensial pada tahun 2026 dan meningkat menjadi sekitar -4,1% (minus empat koma satu persen) pada tahun 2027, sementara Jerman dan Jepang juga menunjukkan pelebaran defisit fiskal secara bertahap. Kondisi ini mencerminkan adanya stimulus fiskal melalui peningkatan belanja pemerintah atau pengurangan pajak yang diharapkan dapat menopang permintaan domestik dan investasi, sehingga membantu menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi global dalam beberapa tahun ke depan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berdasarkan proyeksi *International Monetary Fund (IMF)* dalam *World Economic Outlook*, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar 3,3% (tiga koma tiga persen), relatif stabil dibandingkan dengan tahun sebelumnya, namun masih berada di bawah rata-rata pertumbuhan historis sebelum pandemi yang mencapai sekitar 3,7% (tiga koma tujuh persen). Stabilitas pertumbuhan ini didorong oleh kinerja ekonomi yang masih cukup kuat di beberapa negara besar, terutama Amerika Serikat serta sejumlah negara berkembang di kawasan Asia. Namun demikian, prospek pertumbuhan global masih menghadapi berbagai risiko, antara lain ketidakpastian geopolitik, volatilitas harga energi, serta potensi perlambatan perdagangan internasional.

Jika dilihat secara regional, pertumbuhan ekonomi di negara maju diperkirakan relatif moderat. Kelompok *advanced economies* diproyeksikan tumbuh sekitar 1,7% (satu koma tujuh persen) pada tahun 2025, mencerminkan masih terbatasnya pemulihan ekonomi di kawasan Eropa dan Jepang. Amerika Serikat diperkirakan tetap menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi global dengan pertumbuhan sekitar 2,1% (dua koma satu persen), didukung oleh konsumsi domestik dan pasar tenaga kerja yang relatif kuat. Sebaliknya, beberapa negara di kawasan Eropa masih menghadapi perlambatan ekonomi akibat lemahnya sektor manufaktur, tingginya biaya energi, serta ketidakpastian kebijakan ekonomi.

Sementara itu, kelompok negara berkembang dan *emerging markets* diperkirakan mencatat pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan negara maju, yaitu sekitar 4,4% (empat koma empat persen) pada tahun 2025. Kawasan Asia tetap menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi dunia, dengan pertumbuhan ekonomi India diperkirakan mencapai sekitar 7,3% (tujuh koma tiga persen) dan Tiongkok sekitar 5,0% (lima persen). Di kawasan Asia Tenggara (*ASEAN*), pertumbuhan ekonomi juga relatif kuat yang didorong oleh konsumsi domestik, investasi, serta pemulihan sektor perdagangan dan pariwisata. Negara-negara seperti Vietnam, Indonesia, dan Filipina diperkirakan tetap mencatat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dibandingkan rata-rata global, sehingga kawasan *ASEAN* diproyeksikan tetap menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia dalam beberapa tahun ke depan.

Ke depan, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan relatif stabil meskipun masih berada di bawah rata-rata historis jangka panjang. Ketidakpastian geopolitik yang meningkat, termasuk eskalasi konflik di

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kawasan Timur Tengah yang melibatkan Iran, Israel, dan Amerika Serikat, berpotensi mempengaruhi harga komoditas energi dunia serta memperlambat pertumbuhan ekonomi global. Kawasan Timur Tengah merupakan salah satu pusat produksi energi dunia, sementara Selat Hormuz merupakan jalur distribusi energi yang sangat strategis bagi perdagangan minyak dan gas internasional. Eskalasi konflik di kawasan tersebut berpotensi mengganggu pasokan energi global dan meningkatkan volatilitas harga minyak serta komoditas energi lainnya. Meskipun demikian, *IMF* memperkirakan ekonomi global masih akan tumbuh sekitar 3,3% (tiga koma tiga persen) pada tahun 2026 dan sedikit melambat menjadi 3,2% (tiga koma dua persen) pada tahun 2027. Stabilitas pertumbuhan ini terutama didukung oleh kinerja ekonomi negara-negara berkembang, khususnya di kawasan Asia, serta peningkatan investasi dan konsumsi domestik di beberapa negara besar.

3.1.2 Proyeksi Dan Arah Pembangunan Ekonomi Nasional

Perkembangan perekonomian nasional pada tahun 2025 menunjukkan kondisi yang relatif stabil di tengah dinamika ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian. Stabilitas tersebut tercermin dari berbagai indikator ekonomi makro yang masih menunjukkan kinerja positif, seperti stabilitas harga, peningkatan aktivitas perdagangan, serta perbaikan kondisi pasar tenaga kerja. Stabilitas ekonomi nasional ini menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia di tengah tekanan eksternal yang berasal dari fluktuasi harga komoditas, ketegangan geopolitik global, serta dinamika perdagangan internasional.

Dari sisi perdagangan internasional, kinerja ekspor Indonesia pada tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Nilai ekspor Indonesia selama periode Januari–Desember 2025 mencapai US$282,91 miliar, meningkat 6,15% (enam koma lima belas persen) dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Pada bulan Desember 2025, nilai ekspor tercatat sebesar US$26,35 miliar, meningkat 11,64% (sebelas koma enam puluh empat persen) dibandingkan Desember 2024. Ekspor nonmigas juga mengalami peningkatan sebesar 13,72% (tiga belas koma tujuh puluh dua persen) menjadi US$25,09 miliar. Di sisi lain, nilai impor Indonesia selama periode Januari–Desember 2025 tercatat sebesar US$241,86 miliar, meningkat 2,83% (dua koma delapan puluh tiga persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Pada Desember 2025, impor tercatat sebesar US$23,83 miliar, meningkat 10,81% (sepuluh koma delapan puluh satu persen) dibandingkan Desember 2024. Dengan perkembangan tersebut, neraca perdagangan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Indonesia sepanjang tahun 2025 masih mencatatkan surplus sebesar US$41,05 miliar, yang berasal dari surplus sektor nonmigas sebesar US$60,75 miliar, sementara sektor migas mengalami defisit sebesar US$19,70 miliar.

Perkembangan aktivitas ekonomi juga tercermin dari meningkatnya mobilitas masyarakat serta aktivitas transportasi. Selama Januari–Desember 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik tercatat sebanyak 59,8 juta orang, meskipun mengalami penurunan sebesar 5,82% (lima koma delapan puluh dua persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah penumpang udara internasional mencapai 20,5 juta orang, meningkat 8,14% (delapan koma empat belas persen). Pada sektor transportasi laut, jumlah penumpang mencapai 30,5 juta orang atau meningkat 16,48% (enam belas koma empat puluh delapan persen), sedangkan angkutan barang mencapai 508,4 juta ton atau meningkat 16,56% (enam belas koma lima puluh enam persen). Aktivitas transportasi kereta api juga mengalami peningkatan dengan jumlah penumpang mencapai 549,9 juta orang, meningkat 8,88% (delapan koma delapan puluh delapan persen), dan angkutan barang mencapai 74,1 juta ton atau meningkat 0,85% (nol koma delapan puluh lima persen). Sementara itu, jumlah penumpang angkutan sungai, danau, dan penyeberangan juga meningkat sebesar 12,02% (dua belas koma nol dua persen) dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada sektor pariwisata, aktivitas perjalanan wisata juga menunjukkan perkembangan positif. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada Desember 2025 mencapai 1,41 juta kunjungan, meningkat 14,43% (empat belas koma empat puluh tiga persen) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus) pada Desember 2025 mencapai 105,98 juta perjalanan, meningkat 4,84% (empat koma delapan puluh empat persen) secara tahunan. Jumlah perjalanan wisatawan nasional (wisnas) tercatat sebesar 823,77 ribu perjalanan, meningkat 1,64% (satu koma enam puluh empat persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang pada Desember 2025 tercatat sebesar 56,12% (lima puluh enam koma dua belas persen), atau mengalami penurunan sebesar 1,94 poin dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Pada sektor pertanian, kinerja produksi pangan nasional pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Luas panen padi mencapai 11,32 juta hektare, meningkat 12,69% (dua belas koma enam

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

puluh sembilan persen) dibandingkan tahun 2024 yang sebesar 10,05 juta hektare. Peningkatan luas panen tersebut mendorong kenaikan produksi padi yang mencapai 71,95 juta ton Gabah Kering Panen (GKP) atau meningkat 13,29% (tiga belas koma dua puluh sembilan persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Sejalan dengan itu, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk mencapai 34,69 juta ton, meningkat 13,29% (tiga belas koma dua puluh sembilan persen) dibandingkan produksi tahun 2024 yang sebesar 30,62 juta ton.

Kondisi pasar tenaga kerja nasional juga menunjukkan perbaikan. Pada November 2025, jumlah penduduk bekerja tercatat sebanyak 147,91 juta orang, meningkat 1,37 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 70,95% (tujuh puluh koma sembilan puluh lima persen), meningkat 0,36 poin persen dibandingkan periode sebelumnya. Sektor yang menyerap tambahan tenaga kerja terbesar adalah penyediaan akomodasi dan makan minum, yang meningkat sebesar 381 ribu orang. Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tercatat sebesar 4,74% (empat koma tujuh puluh empat persen), menurun 0,11 poin persen dibandingkan Agustus 2025. Rata-rata upah buruh pada November 2025 tercatat sebesar Rp3,33 juta per bulan.

Kesejahteraan petani juga menunjukkan perbaikan yang tercermin dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP). Pada Desember 2025, NTP nasional tercatat sebesar 125,35, meningkat 1,05% (satu koma nol lima persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Kenaikan ini terjadi karena indeks harga yang diterima petani (It) meningkat sebesar 2,08% (dua koma nol delapan persen), lebih tinggi dibandingkan kenaikan indeks harga yang dibayar petani (Ib) sebesar 1,02% (satu koma nol dua persen). Selain itu, Nilai Tukar Usaha Pertanian (NTUP) juga meningkat menjadi 130,77, naik 1,97% (satu koma sembilan puluh tujuh persen) dibandingkan bulan sebelumnya.

Dari sisi stabilitas harga, inflasi nasional masih berada dalam kisaran yang terkendali. Pada Desember 2025, inflasi tahunan Indonesia tercatat sebesar 2,92% (dua koma sembilan puluh dua persen), yang masih berada dalam rentang target inflasi nasional. Inflasi terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang meningkat sebesar 4,58% (empat koma lima puluh delapan persen), dengan komoditas utama penyumbang inflasi antara lain cabai rawit, daging ayam ras, bawang merah, dan beras. Sementara itu, inflasi inti tercatat sebesar

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2,38% (dua koma tiga puluh delapan persen), menunjukkan bahwa tekanan harga yang bersifat fundamental masih relatif terkendali.

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada tahun 2025 tumbuh sebesar 5,11% (lima koma sebelas persen), menunjukkan kinerja yang cukup solid di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan tersebut terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali sektor pertambangan dan penggalian yang mengalami kontraksi sebesar 0,66% (nol koma enam puluh enam persen). Beberapa sektor yang mencatat pertumbuhan tertinggi antara lain jasa lainnya yang tumbuh sebesar 9,93% (sembilan koma sembilan puluh tiga persen), jasa perusahaan sebesar 9,10% (sembilan koma sepuluh persen), serta transportasi dan pergudangan sebesar 8,78% (delapan koma tujuh puluh delapan persen). Sementara itu, sektor-sektor utama yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional juga mencatat pertumbuhan positif, seperti industri pengolahan yang tumbuh sebesar 5,30% (lima koma tiga puluh persen) dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 5,49% (lima koma empat puluh sembilan persen).

Secara struktural, perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi sebesar 19,07% (sembilan belas koma nol tujuh persen) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sektor ini diikuti oleh perdagangan besar dan eceran sebesar 13,17% (tiga belas koma tujuh belas persen), pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 13,10% (tiga belas koma sepuluh persen), Konstruksi sebesar 9,83% (sembilan koma delapan puluh tiga persen), serta pertambangan dan penggalian sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen). Dari sisi pengeluaran, perekonomian nasional masih sangat ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang memberikan kontribusi sebesar 53,88% (lima puluh tiga koma delapan puluh delapan persen) terhadap PDB, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 28,77% (dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh persen), serta ekspor barang dan jasa sebesar 22,85% (dua puluh dua koma delapan puluh lima persen).

Secara spasial, aktivitas ekonomi nasional masih didominasi oleh wilayah Pulau Jawa yang memberikan kontribusi sebesar 56,93% (lima puluh enam koma sembilan puluh tiga persen) terhadap perekonomian nasional. Namun demikian, beberapa wilayah lain menunjukkan dinamika pertumbuhan yang cukup tinggi. Kelompok provinsi di Pulau Sulawesi mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi sebesar 6,23% (enam koma dua

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

puluh tiga persen), diikuti oleh Pulau Jawa sebesar 5,30% (lima koma tiga puluh persen), Bali dan Nusa Tenggara sebesar 4,87% (empat koma delapan puluh tujuh persen), Pulau Sumatera sebesar 4,81% (empat koma delapan puluh satu persen), serta Pulau Kalimantan sebesar 4,79% (empat koma tujuh puluh sembilan persen). Sementara itu, kelompok provinsi di Maluku dan Papua mencatat pertumbuhan ekonomi terendah sebesar 1,44% (satu koma empat puluh empat persen).

Prospek perekonomian Indonesia diperkirakan tetap berada pada jalur pertumbuhan yang relatif stabil. Berdasarkan proyeksi *International Monetary Fund (IMF)*, ekonomi Indonesia diperkirakan akan tumbuh sekitar 5,1% (lima koma satu persen) pada tahun 2026 dan 2027. Stabilitas pertumbuhan tersebut didukung oleh kuatnya permintaan domestik, peningkatan investasi, serta penguatan sektor industri dan jasa. Selain itu, berbagai agenda pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, hilirisasi sumber daya alam, serta transformasi ekonomi digital diperkirakan akan terus menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional dalam beberapa tahun ke depan. Namun demikian, perekonomian nasional tetap perlu mewaspadai berbagai risiko eksternal, seperti ketidakpastian geopolitik global, volatilitas harga komoditas, serta dinamika perdagangan internasional yang dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi domestik

3.1.3 Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur

Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup beragam di tengah kondisi ekonomi global yang masih diwarnai ketidakpastian. Stabilitas harga di daerah ini relatif terjaga dengan tingkat inflasi tahunan *(year on year)* pada Desember 2025 sebesar 2,68% (dua koma enam puluh delapan persen). Inflasi tersebut terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau yang meningkat sebesar 4,72% (empat koma tujuh puluh dua persen), diikuti oleh kelompok transportasi sebesar 1,79% (satu koma tujuh puluh sembilan persen), pendidikan sebesar 2,80% (dua koma delapan puluh persen), serta perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 12,55% (dua belas koma lima puluh lima persen). Secara spasial, inflasi tertinggi tercatat di Kabupaten Berau sebesar 2,82% (dua koma delapan puluh dua persen), sementara inflasi terendah terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 2,08% (dua koma nol delapan persen). Kondisi inflasi yang relatif terkendali ini mencerminkan stabilitas harga di daerah serta efektivitas pengendalian inflasi di tingkat Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dari sisi perdagangan luar negeri, kinerja ekonomi Kalimantan Timur masih sangat dipengaruhi oleh sektor komoditas, khususnya ekspor energi dan mineral. Pada Desember 2025, nilai ekspor Kalimantan Timur tercatat sebesar US$2.305,59 juta, meningkat 36,77% (tiga puluh enam koma tujuh puluh tujuh persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Ekspor migas mencapai US$264,91 juta atau meningkat 109,78% (seratus sembilan koma tujuh puluh delapan persen), sementara ekspor nonmigas mencapai US$2.040,68 juta atau naik 30,86 persen. Di sisi lain, nilai impor tercatat sebesar US$603,73 juta, meningkat 37,98 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Dengan kondisi tersebut, neraca perdagangan Kalimantan Timur pada Desember 2025 mencatat surplus sebesar US$1.701,86 juta, dengan surplus sektor nonmigas sebesar US$1.964,41 juta yang mengompensasi defisit sektor migas sebesar US$262,55 juta. Hal ini menunjukkan bahwa sektor ekspor komoditas masih menjadi pilar utama perekonomian Kalimantan Timur.

Aktivitas ekonomi daerah juga tercermin dari dinamika sektor transportasi dan pariwisata. Pada Desember 2025, jumlah penumpang angkutan udara domestik yang diberangkatkan tercatat sebanyak 265.555 (dua ratus enam puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima orang), meningkat 15,44% (lima belas koma empat puluh empat persen) dibandingkan November 2025. Sementara itu, jumlah penumpang internasional mencapai 6.660 orang, meningkat 58,16% (lima puluh delapan koma enam belas persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Secara kumulatif selama Januari–Desember 2025, jumlah penumpang domestik mengalami penurunan sebesar 4,88% (empat koma delapan puluh delapan persen) dibandingkan tahun sebelumnya, sedangkan jumlah penumpang internasional meningkat 29,41% (dua puluh sembilan koma empat puluh satu persen). Di sisi lain, aktivitas pariwisata juga menunjukkan peningkatan, tercermin dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang mencapai 1.455 (seribu empat ratus lima puluh lima) kunjungan pada Desember 2025, meningkat 59,71% (lima puluh sembilan koma tujuh puluh satu persen) dibandingkan November 2025 dan meningkat signifikan dibandingkan Desember 2024. Perjalanan wisatawan nusantara juga mengalami peningkatan dengan total 1,39 juta perjalanan pada Desember 2025.

Pada sektor pertanian, kinerja produksi pangan menunjukkan perkembangan yang cukup positif. Luas panen padi di Kalimantan Timur

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pada tahun 2025 mencapai 66,52 ribu hektare, meningkat 5,51% (lima koma lima puluh satu persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan luas panen ini mendorong kenaikan produksi padi yang mencapai 270,87 ribu ton gabah kering giling (GKG) atau meningkat 8,50% (delapan koma lima puluh persen) dibandingkan tahun 2024. Sejalan dengan itu, produksi beras untuk konsumsi pangan penduduk juga meningkat menjadi 157,55 ribu ton, naik 8,50% (delapan koma lima puluh persen) dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, kesejahteraan petani yang tercermin dari Nilai Tukar Petani (NTP) pada Desember 2025 tercatat sebesar 147,89, atau mengalami penurunan 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan ini terjadi karena kenaikan harga yang diterima petani lebih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga yang harus dibayar petani.

Dari sisi ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja di Kalimantan Timur relatif stabil. Jumlah angkatan kerja pada November 2025 tercatat sebanyak 2.079.441 (dua juta tujuh puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh satu) orang, meningkat 2.028 (dua ribu dua puluh delapan) orang dibandingkan Agustus 2025. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.971.374 (satu juga sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh empat) orang bekerja, meningkat 1.635 (seribu enam ratus tiga puluh lima) orang dibandingkan periode sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka (TPT) tercatat sebesar 5,20% (lima koma dua puluh) persen, meningkat sedikit sebesar 0,02 poin dibandingkan Agustus 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun aktivitas ekonomi terus berjalan, pasar tenaga kerja masih menghadapi tantangan dalam menyerap tambahan angkatan kerja secara optimal.

Secara keseluruhan, perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 tumbuh sebesar 4,53% (empat koma lima puluh tiga persen), melambat dibandingkan tahun 2024 yang tumbuh sebesar 6,17% (enam koma tujuh belas persen). Beberapa lapangan usaha mencatat pertumbuhan cukup tinggi, antara lain penyediaan akomodasi dan makan minum yang tumbuh sebesar 13,03% (tiga belas koma nol tiga persen), industri pengolahan sebesar 12,68% (dua belas koma enam puluh delapan persen), serta jasa lainnya sebesar 12,53% (dua belas koma lima puluh tiga persen). Namun demikian, beberapa sektor mengalami kontraksi, seperti pertambangan dan penggalian yang turun 0,11% (nol koma sebelas persen), konstruksi yang turun 0,17% (nol koma tujuh belas persen), serta jasa

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

keuangan dan asuransi yang turun 2,01% (dua koma nol satu persen). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi terutama didorong oleh ekspor barang dan jasa yang tumbuh sebesar 6,03% (enam koma nol tiga) persen, serta konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,04% (lima koma nol empat) persen. Struktur ekonomi Kalimantan Timur masih didominasi oleh net ekspor yang berkontribusi sebesar 40,46% (empat puluh koma empat puluh enam) persen terhadap PDRB, diikuti oleh pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 35,97% (tiga puluh lima koma sembilan puluh tujuh persen) dan konsumsi rumah tangga sebesar 17,78% (tujuh belas koma tujuh puluh sembilan persen).

Meskipun demikian, dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur pada tahun 2025 tercatat sebagai yang paling rendah. Provinsi dengan pertumbuhan tertinggi adalah Kalimantan Barat sebesar 5,39% (lima koma tiga puluh sembilan persen), diikuti oleh Kalimantan Selatan sebesar 5,22% (lima koma dua puluh dua persen), Kalimantan Tengah sebesar 4,80% (empat koma delapan puluh persen), dan Kalimantan Utara sebesar 4,56% (empat koma lima puluh enam persen). Sementara itu, Kalimantan Timur mencatat pertumbuhan sebesar 4,53% (empat koma lima puluh tiga persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kalimantan Timur masih sangat dipengaruhi oleh dinamika sektor komoditas, khususnya pertambangan, sehingga fluktuasi harga komoditas global memiliki dampak yang cukup besar terhadap kinerja ekonomi daerah.

Prospek perekonomian Kalimantan Timur diperkirakan tetap positif meskipun menghadapi berbagai tantangan eksternal, termasuk volatilitas harga komoditas energi dan ketidakpastian geopolitik global. Peningkatan aktivitas industri pengolahan, pembangunan infrastruktur, serta perkembangan sektor jasa dan pariwisata diperkirakan dapat menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru di daerah ini. Selain itu, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di wilayah Kalimantan Timur juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang signifikan melalui peningkatan investasi, pembangunan infrastruktur, serta pertumbuhan sektor konstruksi dan jasa. Dengan berbagai faktor tersebut, perekonomian Kalimantan Timur pada periode 2026–2027 diperkirakan akan tumbuh pada kisaran 4,8%–5,5% (empat koma delapan persen sampai dengan lima koma lima persen) per tahun, meskipun tetap perlu mewaspadai fluktuasi sektor komoditas yang masih menjadi penopang utama ekonomi daerah.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.1.4 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 menunjukkan dinamika yang cukup positif meskipun masih dipengaruhi oleh fluktuasi sektor komoditas. Dari sisi ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja di daerah ini relatif stabil. Pada tahun 2025 jumlah angkatan kerja tercatat sebanyak 400.112 (empat ratus ribu seratus dua belas orang), dengan jumlah penduduk yang bekerja sebesar 382.520 (tiga ratus delapan puluh dua ribu lima ratus dua puluh) orang, sedangkan jumlah pengangguran sebanyak 17.592 (tujuh belas ribu lima ratus sembilan puluh dua) orang. Dengan kondisi tersebut, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) tercatat sebesar 65,38% (enam puluh lima koma tiga puluh delapan persen), sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berada pada 4,40% (empat koma empat puluh persen). Angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia kerja di Kutai Kartanegara telah terserap dalam kegiatan ekonomi, meskipun masih terdapat tantangan dalam menciptakan lapangan kerja baru yang mampu menyerap tambahan angkatan kerja secara optimal.

Dari sisi sektor riil, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang penting dalam perekonomian Daerah, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan regional. Pada tahun 2025 luas panen padi di Kabupaten Kutai Kartanegara mencapai 26.287 ha (dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh tujuh hektare) dengan tingkat produktivitas sebesar 42,18 (empat puluh dua koma delapan belas) kuintal per hektar. Dengan kondisi tersebut, produksi padi tercatat sebesar 110.870 (seratus sepuluh ribu delapan ratus tujuh puluh) ton, yang menghasilkan produksi beras untuk konsumsi masyarakat sekitar 64.490 (enam puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh) ton. Kinerja sektor pertanian ini menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor pangan, sejalan dengan visi pembangunan Daerah yang menempatkan sektor pertanian sebagai salah satu pilar transformasi ekonomi Daerah.

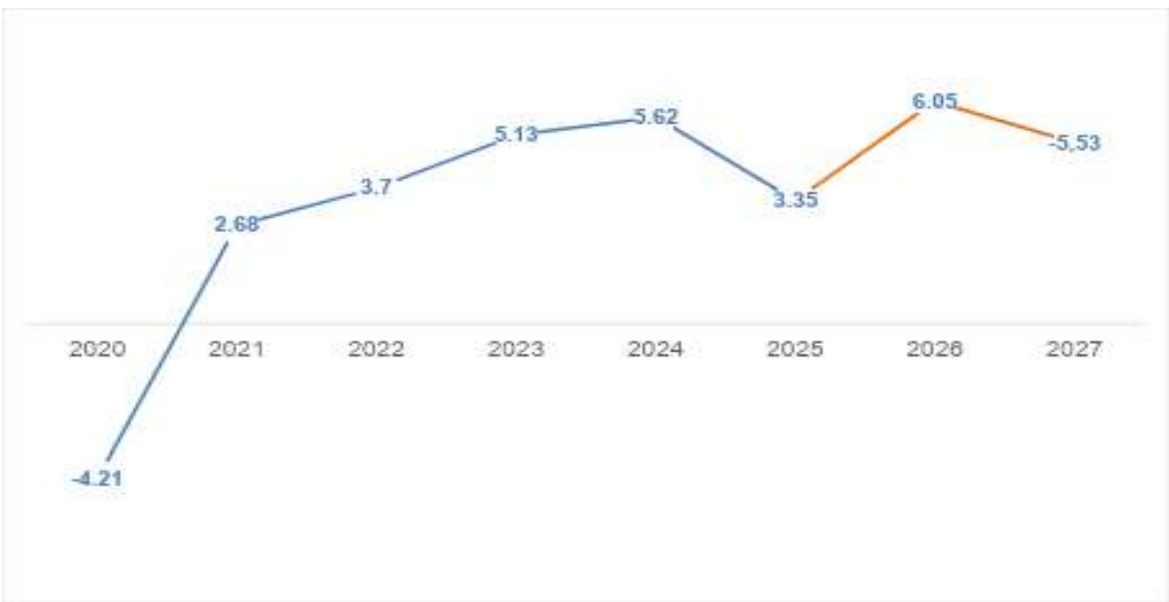
Selain sektor pertanian, aktivitas pariwisata domestik juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik. Pada tahun 2025 jumlah perjalanan wisatawan nusantara yang berasal dari Kutai Kartanegara mencapai 3.730.933 (tiga juta tujuh ratus tiga puluh ribu sembilan ratus tiga puluh tiga) orang, sementara jumlah wisatawan nusantara yang berkunjung ke Kutai Kartanegara tercatat sebanyak 3.084.766 (tiga juta delapan puluh

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

empat ribu tujuh ratus enam puluh enam) orang. Tingginya mobilitas wisatawan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat serta potensi pengembangan sektor pariwisata daerah, khususnya pada destinasi wisata alam dan budaya yang dimiliki Kabupaten Kutai Kartanegara.

Secara agregat, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 tumbuh sebesar 3,43% (tiga koma empat puluh tiga persen), melambat dibandingkan pertumbuhan tahun 2024 yang sebesar 5,61% (lima koma enam puluh satu persen). Perlambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh menurunnya produksi batu bara dan adanya efisiensi belanja pemerintah yang berimbas terhadap aktivitas kontruksi. Jika dilihat dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kutai Kartanegara menunjukkan tren pemulihan pasca pandemi, dari kontraksi sebesar -4,21% (minus empat koma dua puluh satu persen) pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 2,68% (dua koma enam puluh delapan persen) pada tahun 2021, 3,70% (tiga koma tujuh puluh persen) pada tahun 2022, serta 5,13% (lima koma tiga belas persen) pada tahun 2023 sebelum kembali melambat pada tahun 2025. Perekonomian Daerah diperkirakan akan kembali menguat dengan proyeksi pertumbuhan sekitar 6,05% (enam koma nol lima persen) pada tahun 2026 dan diproyeksikan mengalami kontraksi menjadi 4,93%-5,33% (empat koma sembilan puluh tiga persen sampai dengan lima koma tiga puluh tiga persen) pada tahun 2027.

Gambar III.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara, 2020-2027



Sumber : BPS 2026, diolah

**angka perkiraan*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dilihat dari sisi lapangan usaha, beberapa sektor menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2025. Sektor industri pengolahan mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 15,37% (lima belas koma tiga puluh tujuh persen), diikuti oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 10,47% (sepuluh koma empat puluh tujuh persen). Sementara itu, sektor konstruksi tumbuh sebesar 2,78% (dua koma tujuh puluh delapan persen), sedangkan sektor pertambangan dan penggalian yang selama ini menjadi sektor dominan dalam perekonomian daerah hanya tumbuh sebesar 0,43% (nol koma empat puluh tiga persen). Kondisi ini menunjukkan mulai munculnya peran sektor-sektor non-ekstraktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meskipun secara struktural sektor pertambangan masih memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 dipengaruhi oleh dinamika beberapa komponen utama PDRB. Pengeluaran konsumsi rumah tangga masih tumbuh positif sebesar 4,27% (empaqt koma dua puluh tujuh persen), meskipun lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,32% (lima koma tiga puluh dua persen). Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai indikator investasi juga tumbuh sebesar 3,33% (tiga koma tiga puluh tiga persen), menunjukkan masih adanya aktivitas investasi di daerah. Sementara itu, pengeluaran konsumsi pemerintah mengalami kontraksi sebesar 13,33% (tiga belas koma tiga puluh tiga persen), yang turut mempengaruhi perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2025.

Dilihat dari struktur pengeluaran, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masih didominasi oleh komponen investasi dan perdagangan luar daerah. Pada tahun 2025, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) memberikan kontribusi sebesar 46,15% (empat puluh enam koma lima belas persen) terhadap PDRB, diikuti oleh net ekspor barang dan jasa sebesar 37,05% (tiga puluh tujuh koma nol lima persen). Sementara itu, kontribusi konsumsi rumah tangga sebesar 12,76% (dua belas koma tujuh puluh enam persen) dan konsumsi pemerintah sebesar 3,68% (tiga koma enam puluh delapan persen). Struktur ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah masih sangat dipengaruhi oleh investasi serta aktivitas perdagangan komoditas, khususnya pada sektor pertambangan.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.1.5 Prospek Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara 2026–2027

Prospek perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2026–2027 diperkirakan tetap menunjukkan kinerja yang positif, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan yang bersumber dari dinamika ekonomi global maupun domestik. Ketergantungan struktur ekonomi Daerah terhadap sektor komoditas, khususnya pertambangan batubara dan migas, menyebabkan perekonomian daerah sangat dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas global serta dinamika permintaan pasar internasional. Ketidakpastian geopolitik global, termasuk konflik di kawasan timur tengah yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pasar energi dunia, dapat memberikan dampak terhadap volatilitas harga komoditas serta kinerja ekspor Daerah.

Dari sisi eksternal, prospek permintaan ekspor Kalimantan Timur juga dipengaruhi oleh kinerja ekonomi negara-negara mitra dagang utama. Data perdagangan menunjukkan bahwa sebagian besar ekspor Kalimantan Timur ditujukan ke negara-negara Asia, dengan China (39,32 persen) dan India (12,09 persen) sebagai pasar utama. Berdasarkan proyeksi *World Economic Outlook (IMF)* Januari 2026, ekonomi China diperkirakan tumbuh sekitar 4,5% (empat koma lima persen) pada tahun 2026 dan 4,0% (empat persen) pada tahun 2027, sementara India diperkirakan tetap mencatat pertumbuhan relatif tinggi sekitar 6,4% (enam koma empat persen) pada periode 2026–2027.

Negara-negara lain seperti Filipina juga diproyeksikan tumbuh cukup kuat pada kisaran 5,6%–5,8% (lima koma enam persen sampai dengan lima koma delapan persen), sedangkan Malaysia diperkirakan tumbuh sekitar 4,3% (empat koma tiga persen). Meskipun pertumbuhan ekonomi Jepang relatif rendah, yaitu sekitar 0,7% (nol koma tujuh persen) pada 2026 dan 0,6% (nol koma enam persen) pada 2027, kawasan ASEAN secara keseluruhan diproyeksikan tumbuh stabil pada kisaran 4,2%–4,4% (empat koma dua persen sampai dengan empat koma empat persen). Kondisi ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap komoditas energi dan bahan baku industri dari kawasan Asia diperkirakan masih cukup kuat dalam beberapa tahun ke depan, sehingga berpotensi menjaga kinerja ekspor Kalimantan Timur dan daerah-daerah penghasil komoditas seperti Kutai Kartanegara.

Di sisi lain, sejumlah faktor domestik diperkirakan dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah dalam beberapa tahun ke depan. Rencana penambahan produksi batu bara oleh Pemerintah pusat dan meningkatnya permintaan pasokan dalam negeri menjadi faktor pendorong

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

yang utama. Selain itu, penguatan sektor pertanian, industri pengolahan, serta sektor jasa menjadi salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru di Kabupaten Kutai Kartanegara. Pengembangan sektor pertanian yang didukung oleh peningkatan produktivitas lahan serta penguatan sistem hilirisasi diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pangan daerah. Selain itu, perkembangan sektor industri pengolahan yang menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir juga berpotensi menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Daerah menuju struktur ekonomi yang lebih beragam dan berkelanjutan.

Dari sisi permintaan domestik, peningkatan aktivitas investasi yang tercermin dari pembentukan modal tetap bruto (PMTB) diperkirakan akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah. Pembangunan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, serta meningkatnya aktivitas ekonomi regional di Kalimantan Timur, termasuk dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), diperkirakan akan memberikan efek pengganda *(multiplier effect)* terhadap perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu, peningkatan mobilitas penduduk serta berkembangnya sektor perdagangan dan jasa juga diperkirakan akan memperkuat pertumbuhan konsumsi rumah tangga sebagai salah satu komponen penting dalam perekonomian Daerah.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor tersebut, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2026 diperkirakan tumbuh sekitar 4,61%-5,21% (empat koma enam puluh satu persen sampai dengan lima koma dua puluh satu persen), kemudian meningkat menjadi sekitar 4,93%-5,53% (empat koma sembilan puluh tiga persen sampai dengan lima koma lima puluh tiga persen) pada tahun 2027. Peningkatan pertumbuhan tersebut didorong oleh kombinasi antara stabilitas permintaan ekspor dari negara-negara mitra dagang utama di Asia, penguatan sektor-sektor non-ekstraktif seperti pertanian dan industri pengolahan, serta meningkatnya aktivitas investasi dan pembangunan regional di Kalimantan Timur. Meskipun demikian, perekonomian Daerah tetap perlu mewaspadai potensi risiko eksternal seperti volatilitas harga komoditas global, dinamika perdagangan internasional, serta ketidakpastian geopolitik yang dapat mempengaruhi stabilitas pertumbuhan ekonomi Daerah.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel III.1

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Negara Mitra Dagang Provinsi Kalimantan Timur, 2025-2027

Negara Tujuan Ekspor Utama Kalimantan Timur	Persentase Negara Tujuan Ekspor Kaltim 2025	Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi		
		2025	**2026**	**2027**
China	39,32	5.0	4.5	4.0
India	12,09	7.3	6.4	6.4
Jepang	7,39	1.1	0.7	0.6
Filipina	7,17	5.1	5.6	5.8
Malaysia	4,88	4.6	4.3	4.3
ASEAN	17,51	4.2	4.2	4.4
Indonesia		5.0	5.1	5.1

Sumber: BPS dan WEO IMF Januari 2026, diolah

Jika berbagai indikator sosial ekonomi ini tercapai, maka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Kartanegara diperkirakan akan meningkat menjadi 77,37 pada tahun 2026. Peningkatan ini mencerminkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. Dengan kombinasi faktor eksternal dan domestik yang mendukung, Kutai Kartanegara memiliki peluang besar untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun ke depan, asalkan kebijakan pembangunan tetap fokus pada diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing industri non-ekstraktif, serta investasi berkelanjutan di sektor-sektor produktif.

Tabel III.2

Realisasi dan Target Indikator Makro Kabupaten Kutai Kartanegara, 2025-2027

No	Indikator Makro	Realisasi 2025	Target 2026*	Target 2027*
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	77,25	77,37	77,85
2	Tingkat Kemiskinan (%)	6,72	6,14-6,56	5,62 - 6,14
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4.40	4.23	3,81 - 4,07
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	3.43	4,61-5,21	4,93 - 5,53
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	249.11	252.23	254,81-257,74
6	Indeks Gini	0,285	0,281-0,299	0,277 - 0,281

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

7	Tingkat Inflasi (sister city Samarinda)	2,70	2.58	2.84

*Sumber: BPS, *Angka proyeksi*

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pada pasal 285 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijabarkan pendapatan dan belanja daerah sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi pajak daerah, Retribusi daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Pendapatan transfer meliputi transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi daerah khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Dan transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan, dan Kabupaten Kutai Kartanegara menerima pendapatan transfer pemerintah pusat melalui Dana Perimbangan, dan

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Daerah

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer yang diuraikan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek terdiri dari: belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

2) Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya, serta belanja aset lainnya.

3) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

4) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa yang terdiri atas belanja bagi hasil dan belanja bantuan keuangan.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD agar dalam jangka panjang proporsi dana dari pemerintah pusat dapat diturunkan, serta ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumber daya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

3.2.1 Pendapatan Daerah

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui PAD agar dalam jangka panjang proporsi dana dari pemerintah pusat dapat diturunkan, serta ditujukan untuk meningkatkan kualitas potensi ekonomi wilayah dalam rangka memperbaiki struktur ekonomi daerah, meningkatkan kemandirian dan daya saing sehingga dapat memacu pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pelayanan publik serta sumber daya manusia dengan mempertimbangkan pengarusutamaan gender dan pranata sosial.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, terdapat 2 (dua) jenis pendapatan dari pajak daerah yaitu opsen Pajak Kendaraan Bermotor (opsen PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (opsen BBNKB). Pemerintah Daerah telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Untuk ketentuan umum dan tata cara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pemungutan pajak daerah telah diterbitkan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2025. Sedangkan ketentuan umum dan tata cara pemungutan retribusi daerah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2026.

Berdasarkan data pendapatan daerah tahun 2025, target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp953.088.447.204,00 (sembilan ratus lima puluh tiga miliar delapan puluh delapan juta empat ratus empat puluh tujuh ribu dua ratus empat rupiah) sementara itu realisasinya hanya sebesar Rp737.110.878.818,00 (tujuh ratus tiga puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus delapan belas rupiah) atau 77,34% (tujuh puluh tujuh koma tiga puluh empat persen).

Tabel III.3 Target Dan Realisasi PAD TA. 2025

URAIAN	TARGET	REALISASI	%
Pajak Daerah	364.451.980.000	272.347.188.908,00	74,73
Retribusi Daerah	487.820.481.700	361.258.022.535,87	74,06
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	44.145.888.234	51.210.843.864,00	116,00
Lain-lain PAD yang sah	56.670.097.270	52.248.797.508,00	92,20
Jumlah	953.088.447.204	737.064.852.815,87	77,33

Kontribusi terbesar PAD berasal dari retribusi Daerah sebesar 49,01% (empat puluh sembilan koma nol satu persen) terutama dari pendapatan BLUD yang mencapai 97,86% (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh enam persen). Sementara itu realisasi Pajak Daerah berkontribusi sebesar 36,95% (tiga puluh enam koma sembilan puluh lima persen).

Upaya-upaya peningkatan PAD terus dilakukan baik berupa intensifikasi dengan mengoptimalkan potensi yang sudah ada maupun dengan ekstensifikasi dengan mencari sumber pendapatan/potensi baru.

Dalam pengelolaan pajak daerah, Badan Pendapatan Daerah terus meningkatkan pendapatan pajak daerah dengan menerapkan digitalisasi pelayanan dan pembayaran pajak, pembaruan/pemukhtahiran dan pendataan ulang wajib pajak, penagihan aktif dengan melalui surat teguran dan pemeriksaan terhadap wajib pajak.

Upaya lainnya dalam rangka optimalisasi PAD, dengan mengoptimalkan sektor-sektor yang selama ini belum tergarap secara maksimal seperti, pemanfaatan asset daerah baik dengan cara sewa, kerjasama pemanfaatan (KSP) atau bagi hasil dengan pihak ketiga. Penguatan BUMD perlu dilakukan dengan cara meningkatkan profesionalisme pengelolaan BUMD.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Peningkatan layanan dari Badan Pendapatan Daerah terhadap pengelolaan retribusi daerah, telah dibuat aplikasi E-porporasi sehingga Perangkat Daerah pengelola retribusi daerah dapat mengajukan karcis/tiket dengan cara *online*.

Pada periode tertentu dilakukan evaluasi terhadap realisasi PAD, baik dari sisi regulasi, sarana prasarana, pembiayaan dan pelaksaan serta pengawasannya dengan melakukan koordinasi dan kolaborasi bersama Perangkat Daerah terkait.

Optimalisasi pemakaian aset daerah *idle* terus didorong agar dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah sehingga aset tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal dan dapat mendorong peningkatan PAD.

Pada tahun 2026, diharapkan terdapat optimalisasi pendapatan asli daerah baik dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah serta lain-lain PAD yang sah. Namun dengan kondisi keuangan daerah saat ini mengalami penurunan yang cukup signifikan dikhawatirkan akan menyebabkan kinerja peningkatan PAD mengalami hambatan dikarenakan rendahnya pembiayaan.

Tabel III.4 Prognosis Realisasi PAD TA. 2026

URAIAN	PROGNOSIS (Rp)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	729.551.353.810,29
Pajak Daerah	293.986.522.000,00
Retribusi Daerah	366.580.664.439,44
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan	59.877.425.482,85
Lain-lain PAD yang sah	9.106.741.888,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada TA. 2026 ditargetkan sebesar Rp1.092.133.134.000,00 (satu triliun sembilan puluh dua miliar seratus tiga puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah) diasumsikan sampai dengan akhir tahun terrealisasi sebesar Rp729.551.353.810,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu delapan ratus sepuluh rupiah).

Terdapat beberapa jenis pajak daerah yang diharapkan mengalami peningkatan seperti PBJT Makan Minum dan PBJT Jasa Kelistrikan sementara itu untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) diperkirakan akan mengalami penurunan. Terdapat beberapa kebijakan pemerintah dalam pelayanan BPHTB seperti pemberian pembebasan pembayaran BPHTB terkait program PTSL dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Strategi pengelolaan pajak daerah yang telah dan akan terus dilakukan upaya peningkatannya adalah sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

1. Pendataan dan Pemukhtahiran WP, ini dilakan pada WP eksisting maupun penjaringan WP baru;
2. Penyesuaian regulasi;
3. Sosialisasi Pajak Daerah ke masyarakat;Perbaikan sistem layanan; dan
4. Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak.

Peningkatan pada retribusi Daerah TA. 2026 juga diperkirakan mengalami penurunan, hal ini salah satunya disebabkan adanya penurunan pendapatan BLUD yang disebabkan semakin ketatnya verifikasi BPJS dalam penanganan pasien dan adanya penyelesaian atas kelebihan bayar BPJS pada BLUD. Lesunya perekonomian Daerah juga menyebabkan daya beli masyarakat mengalami penurunan yang berdampak kepada lesunya kunjungan wisatawan baik lokal maupun nasional sehingga penerimaan disektor ini mengalami penurunan.

Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, diperoleh atas bagian laba penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah yang diperkirakan sebesar Rp59.877.425.482,00 (lima puluh sembilan miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus dua puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua rupiah), namun melihat perkembangan kondisi keuangan daerah saat ini diperkirakan akan mengalami penurunan. Hal ini akan dilakukan evaluasi setelah realisasi semester I TA. 2026.

Lain-lain PAD yang sah, sebagaimana tahun anggaran sebelumnya penerimaan dari kelompok ini ditopang dari penerimaan jasa giro dan bunga deposito yang cukup tinggi, sementara dengan turunnya APBD TA. 2026 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya perputaran uang diperbankan juga mengalami penurunan.

Sesuai amanah dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), prinsip *close list* (daftar tertutup) untuk pajak daerah tercantum pada pasal 6 dan retribusi daerah pada pasal 88 melarang melakukan pemungutan diluar yang diatur UU tersebut.

Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah dilakukan dengan mensinergikan program intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah. Intensifikasi difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah, penyederhanaan birokrasi, peningkatan tertib administrasi, penegakan sanksi, peningkatan komunikasi dan informasi kepada masyarakat serta reformasi sistem perpajakan Daerah. Sedangkan ekstensifikasi difokuskan pada upaya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

penyesuaian regulasi atas pengelolaan retribusi daerah serta upaya penambahan objek retribusi berdasarkan potensi perkembangan Kabupaten Kutai Kartanegara.

a. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah dan Upaya Pencapaian Target

Dalam kebijakan perencanaan pendapatan daerah Pemerintah Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun.
2) Seluruh pendapatan Daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.
3) Pendapatan Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

b. Pendapatan Daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pendapatan Daerah yang terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
    a. Target pendapatan Daerah dari kelompok pendapatan asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
    b. Dalam upaya peningkatan pendapatan asli daerah, pemerintahan daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat; dan
    c. Upaya Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta lain-lain pendapatan yang sah terus ditingkatkan sesuai dengan potensi pungutan;
2. Pendapatan transfer; dan
3. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

Secara lebih rinci realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020-2025 dan APBD Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel III.5 Realisasi Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025 dan APBD 2026

Uraian	Realisasi					Anggaran 2026
	TA.2021	TA.2022	TA.2023	TA.2024	TA.2025	
PENDAPATAN	3.689.893.245.759,00	6.773.479.020.245,00	7.735.629.987.008,89	12.586.549.868.076,60	9.215.708.404.382,50	6.726.321.386.000,00
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	430.783.242.768,00	567.762.071.164,00	926.949.182.460,89	787.600.555.382,88	711.489.916.595,50	1.092.133.134.000,00
Pendapatan Pajak Daerah	114.967.277.996,00	142.595.205.607,00	141.989.565.534,00	165.870.568.096,40	272.346.611.908,84	364.451.980.000,00
Pendapatan Retribusi Daerah	4.008.704.812,00	5.332.179.084,00	6.278.232.985,00	5.879.733.796,00	361.304.048.535,87	487.820.481.700,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	19.593.267.856,00	21.232.144.049,00	63.147.803.556,59	88.368.259.737,59	25.885.528.140,81	110.652.723.851,47
Lain-lain PAD Yang Sah	292.213.992.104,00	398.602.542.424,00	715.533.580.385,30	527.481.993.752,89	51.953.728.009,98	129.207.948.448,53
PENDAPATAN TRANSFER	3.259.110.002.991,00	6.205.716.949.081,00	6.800.950.076.148,00	11.718.016.357.386,00	8.458.130.885.153,00	5.384.188.252.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.818.472.208.991,00	5.637.081.367.645,00	5.935.454.199.771,00	10.841.265.771.317,00	7.655.721.901.287,00	4.483.866.866.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	40.517.992.000,00	-	-	229.896.073.000,00	176.507.829.614,00	-
Transfer Antar Daerah	400.119.802.000,00	568.635.581.436,00	865.495.876.377,00	646.854.513.069,00	625.901.154.252,00	900.321.386.000,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	-	-	7.730.728.400,00	80.932.955.307,69	46.087.602.634,00	250.000.000.000,00
Pendapatan Hibah	-	-	3.567.000.000,00	0,00	-	-
Lain-lain Pendapatan sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	-	-	4.163.728.400,00	80.932.955.307,69	46.087.602.634,00	250.000.000.000,00

Sumber: BPKAD Kab. Kutai Kartanegara, Tahun 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2.2 Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip – prinsip penganggaran, belanja daerah tahun anggaran 2026 tetap disusun dengan pendekatan anggaran berbasis prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja Daerah tahun 2027 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Kebijakan perencanaan belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun anggaran 2027 sebagai berikut:

1) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib 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 dan penanggulangan kemiskinan.
2) Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan secara terukur. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
3) Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah, Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

Selain urusan wajib dan pilihan sebagaimana dimaksud di atas, terdapat urusan penunjang yang juga diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, meliputi : a) perencanaan, b) keuangan, c) kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, d) penelitian dan pengembangan, dan juga e) fungsi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja secara kelompok terdiri atas belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Dalam perencanaan kebijakan belanja tersebut dilakukan dengan memproyeksikan berdasarkan realisasi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Tahun Anggaran 2027, kebijakan Pemerintah Daerah dalam penyusunan belanja tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, antara lain terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.

   a) Belanja Pegawai

   Belanja pegawai digunakan untuk mengalokasikan kompensasi yang diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan anggota DPRD serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Alokasi belanja pegawai tersebut antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan umum lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan dan honorarium.

   Dalam merencanakan belanja pegawai diperhitungkan *"accres"* gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;

   b) Belanja Barang dan Jasa

   Digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa dalam rangka program Pemerintah Daerah yang dinilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang dan jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga

   c) Belanja Bunga

   Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok Utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

   d) Belanja Subsidi

   Belanja subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

usaha milik swasta yang menghasilkan produk atau jasa Pelayanan Dasar masyarakat.

e) Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya termasuk partai politik. Belanja hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

f) Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan, yaitu bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya dan memenuhi kriteria : 1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, 2) Digunakan dalam kegiatan Pemerintahan Daerah; dan 3) Batas minimal kapitalisasi aset tetap.
3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga BTT dianggarkan secara memadai dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa dialokasikan dalam belanja bantuan keuangan. Belanja bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat khusus.

Secara lebih rinci realisasi belanja daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025 dan anggaran Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel III.6 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025 Dan APBD Tahun 2026

Uraian	Realisasi					Anggaran 2026
	TA.2021	TA.2022	TA.2023	TA.2024	TA.2025	
BELANJA	4.714.130.498.075	5.475.960.549.797	8.738.964.430.237	12.692.749.948.841,20	9.047.119.775.058,15	7.216.321.386.000,00
BELANJA OPERASI	3.283.287.430.381	3.672.269.131.103	5.488.954.020.826	6.274.425.812.558,94	5.222.015.122.274,60	5.534.341.069.509,65
Belanja Pegawai	1.666.440.967.314	1.660.706.849.284	1.674.450.614.412	2.031.277.587.743,00	1.983.493.811.461,80	2.636.122.207.440,98
Belanja Barang dan Jasa	1.557.359.716.067	1.904.457.460.898	3.496.984.548.413	3.971.759.719.252,94	3.074.368.483.210,80	2.766.723.027.971,82
Belanja Subsidi	-	94.194.315	64.400.000	101.040.120,00	97.812.000,00	-
Belanja Hibah	58.453.247.000	90.036.576.606	276.561.083.001	246.099.465.443,00	160.975.315.602,00	130.893.334.096,85
Belanja Bantuan Sosial	1.033.500.000	16.974.050.000	40.893.375.000	25.188.000.000,00	3.079.700.000,00	602.500.000,00
BELANJA MODAL	1.026.367.434.969	1.171.734.721.350	3.250.010.409.411	5.298.641.625.823,25	2.719.203.420.205,55	957.329.412.370,35
Belanja Modal Tanah	15.358.489.143	22.828.252.727	48.525.311.811	62.606.649.543,00	43.990.583.745,55	7.028.391.025,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	234.889.069.195	273.027.320.038	1.140.595.589.153	1.286.285.840.180,00	504.223.184.755,00	137.503.388.304,30
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	221.986.615.076	187.440.891.917	758.677.243.101	1.646.496.068.022,73	940.303.876.464,25	371.326.626.302,59
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	548.105.072.658	672.563.911.292	1.259.065.569.347	2.281.781.596.417,52	1.229.832.571.263,75	434.964.181.738,46
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	6.028.188.897	15.874.345.376	42.482.642.499	5.811.543.160,00	739.858.977,00	5.481.984.000,00
Belanja Modal Aset Lainnya		-	664.053.500	15.659.928.500,00	113.345.000,00	1.024.841.000,00
BELANJA TAK TERDUGA	84.714.812.822	10.717.074.540	-	0,00	0,00	10.000.000.000,00
Belanja Tak Terduga	84.714.812.822	10.717.074.540	-	-	-	10.000.000.000,00
TRANSFER	319.760.819.903	621.239.622.804	-	1.119.682.510.459,00	1.105.901.232.578,00	714.650.904.120,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	319.760.819.903	621.239.622.804	-	1.119.682.510.459,00	1.105.901.232.578,00	714.650.904.120,00
Belanja Bagi Hasil			-	0,00	36.928.963.600,00	36.942.963.600,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	310.160.819.903	621.239.622.804	-	1.102.928.228.459,00	1.065.972.268.978,00	677.707.940.520,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	9.600.000.000	-	-	16.754.282.000,00	3.000.000.000,00	-

Sumber : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara, 2026

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3.2.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik yang berasal dari penerimaan Daerah maupun pengeluaran Daerah, yang perlu dibayar atau yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pencairan sisa lebih perhitungan tahun yang lalu, dari pinjaman, dan dari hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain dapat digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

Arah kebijakan penerimaan pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana yang tergambar pada diarahkan pada:

1) Meningkatkan pembentukan dana cadangan untuk mengantisipasi apabila terjadi kejadian luar biasa;
2) Menggunakan SILPA untuk pembayaran pembentukan dana cadangan;
3) SILPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan anggaran.
4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Secara lebih rinci realisasi pembiayaan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025 dan anggaran Tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel III.7 Realisasi Pembiayaan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2025 Dan APBD Tahun 2026

Uraian	Realisasi					Anggaran
	TA.2021	TA.2022	TA. 2023	TA. 2024	TA.2025	2026
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	1.137.661.945.621	842.321.882.488	2.806.073.504.761	295.973.787.749	165.936.420.824,47	500.000.000.000,00
Penggunaan SiLPA	1.137.661.945.621	842.321.882.488	2.806.073.504.761	295.973.787.749	165.936.420.824,47	500.000.000.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	24.400.000.000	3.750.000.000	105.874.000.000	24.045.000.000	0,00	10.000.000.000,00
Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	24.400.000.000	3.750.000.000	105.874.000.000	24.045.000.000	0,00	10.000.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTO	1.113.261.945.621	838.571.882.487	2.700.199.504.761	271.928.787.749	165.936.420.824,47	490.000.000.000,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	842.366.182.489	2.806.136.462.965	295.974.053.392	165.935.483.219	334.525.050.148,82	0,00

Sumber : BPKAD Kab. Kutai Kartanegara 2026

3.3 Kerangka Pendanaan

3.3.1 Proyeksi Pendapatan Tahun 2027

Proyeksi Penerimaan untuk Tahun 2027 diharapkan pendapatan Daerah yang akan datang dapat meningkat lebih tinggi dengan dilakukan upaya peningkatan pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara untuk pelaksanaan pembangunan. Adapun upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

1) Melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang pendapatan daerah dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara intensif dan berkesinambungan;
2) Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi dan intensifikasi;
3) Menetapkan dan membuat strategi baru dalam memungut pajak dan retribusi;
4) Meningkatkan pelayanan dalam pembayaran pajak dan retribusi dengan sistem online;
5) Peningkatan pengawasan terhadap perangkat daerah penghasil PAD sehingga target PAD terpenuhi; dan
6) Menggali potensi retribusi baru untuk meningkatkan penerimaan.

Proyeksi pendapatan tahun 2027 dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel III.8 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2027 (rupiah)

Kode	Uraian	Proyeksi 2027
4	PENDAPATAN	5.439.751.856.057,00
4,1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	776.938.411.057,00
4.1.01	Pendapatan Pajak Daerah	317.195.319.000,00
4.1.02	Pendapatan Retribusi Daerah	401.042.306.439,00
4.1.03	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	57.160.660.118,00
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	1.540.125.500,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	4.641.813.445.000,00
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	3.887.813.445.000,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	754.000.000.000,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	21.000.000.000,00
4.3.03	Lain-Lain Pendapatan	21.000.000.000,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara 2026, diolah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Berikut merupakan analisa terkait asumsi pendapatan daerah pada tahun 2027

1. Pendapatan Asli Daerah

   a. Hasil Pajak Daerah sebesar Rp317.195.319.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar seratus sembilan puluh lima juta tiga ratus sembilan belas ribu rupiah)

      Estimasi Hasil pajak daerah sebesar tersebut diatas merupakan hasil perhitungan prognosis realisasi pajak daerah tahun 2026 sebesar Rp293.917.085.000,00 (dua ratus sembilan puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh belas juta delapan puluh ribu rupiah) dikalikan pertumbuhan realisasi pajak daerah termasuk realisasi opsen PKB dan BBN-KB sebesar 7,92% (ditetapkan dari prognosis realisasi pajak daerah tahun 2026 dibandingkan dengan realisasi pajak daerah tahun 2025).

   b. Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp401.042.306.439,00 (empat ratus satu miliar empat puluh dua juta tiga ratus enam ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah)

      Estimasi Hasil retribusi daerah sebesar tersebut diatas merupakan Retribusi daerah 2027 sesuai dengan usulan Perangiat Daerah, namun demikian sebesar 97,89% (sembilan puluh tujuh koma delapan puluh sembilan persen) merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan kesehatan BLUD yang sudah earnmark untuk BLUD.

   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp57.160.660.118,00 (lima puluh tujuh miliar seratus enam puluh juta enam ratus enam puluh ribu seratus delapan belas rupiah)

      Estimasi Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar tersebut diatas merupakan nilai usulan masing-masing Perusda yang masih belum optimal dalam menyumbang pendapatan asli daerah. Sumber pendapatannya dari deviden PT. Bankaltimtara, PT. Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM), Perusda Tunggang Parangan dan PDAM Tirta Mahakam.

   d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp1.540.125.500,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah)

      Estimasi Lain-lain PAD yang sah sebesar tersebut diatas diperoleh dari usulan masing-masing Perangkat Daerah dari hasil

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pemanfaatan aset daerah dan jasa giro, menjadi sebesar Rp1.540.125.500,00 (satu miliar lima ratus empat puluh juta seratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiha) namun demikian nilai jasa giro belum ditargetkan oleh BPKAD.

2. Pendapatan Transfer

a. Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp3.887.813.445.000,00 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh tujuh miliar delapan ratus tiga belas juta empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Estimasi transfer pemerintah pusat sebesar tersebut diatas diperoleh dengan menggunakan perhitungan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 118 Tahun 2025 tentang Alokasi Transfer Keuangan Daerah (TKD) Tahun 2026. Sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD, apabila belum diterbitkan alokasi TKD oleh pemerintah maka pemerintah daerah dapat mengasumsikan dari rata-rata realisasi 3 tahun terakhir, tetapi asumsi tersebut pada tahun 2026 sangat jauh berbeda dengan alokasi TKD. Pada asumsi 2027 tidak memperhitungkan potensi kurang bayar dan lebih bayar yang belum ada kepastian dalam penyalurannya karena memperhatikan Surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Nomor:S-20/MK/PK/2025 Tanggal 28 Juli 2025 tentang Penganggaran Kurang Bayar Dana Bagi Hasil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa:

a. KB DBH yang ditetapkan dalam PMK Nomor 89 Tahun 2024 bukan merupakan dasar untuk menganggarkan penerimaan dari KB DBH dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

b. Penerimaan dari KB DBH dapat dianggarkan berdasarkan penyaluran sesuai KMK Nomor 44/KM.7/2024 dan KMK Nomor 29/MK/PK/2025 pada angka (2) huruf a dan b. Adapun sisa KB DBH yang belum disalurkan agar tidak dianggarkan sebagai penerimaan dalam APBD.

c. Penyaluran KB DBH tidak memerlukan permohonan dari daerah dan dilakukan tanpa syarat salur. Mohon untuk selalu

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

waspada terhadap oknum-oknum yang mengaku dapat membantu penyaluran KB DBH.

Berkenaan dengan hal-hal tersebut di atas dan untuk menjaga tata kelola keuangan daerah yang baik, kami minta agar:

a. dalam hal daerah telah menganggarkan penerimaan dari KB DBH selain dari penyaluran sesuai KMK sebagaimana dijelaskan dalam angka (3) huruf (b), agar segera dilakukan revisi APBD atas penerimaan tersebut dan belanja terkait.
b. daerah agar melakukan efisiensi sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

b. Transfer Antar Daerah sebesar Rp754.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar rupiah)

Pada Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengalokasikan anggaran Transfer Antar Daerah sebesar Rp754.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh empat miliar rupiah) sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang mendukung penguatan kerja sama antarpemerintah daerah, optimalisasi pelayanan publik, serta pemenuhan kewajiban daerah yang timbul berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesepakatan kerja sama. Alokasi ini disusun dengan mempertimbangkan dinamika kebijakan fiskal nasional dan daerah, termasuk arah penguatan sinergi pembangunan kawasan, peningkatan konektivitas wilayah, pengelolaan sumber daya bersama, serta dukungan terhadap program-program strategis yang memerlukan kolaborasi lintas daerah. Selain itu, penganggaran transfer antar daerah juga memperhatikan proyeksi kemampuan keuangan daerah, perkembangan regulasi pengelolaan keuangan daerah, dan kebutuhan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan kerja sama yang telah berjalan maupun yang akan dikembangkan pada tahun mendatang.

Komponen Transfer Antar Daerah pada tahun 2027 diperkirakan mencakup belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan kerja sama daerah, kontribusi atau bagi hasil kepada

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pemerintah daerah lain sesuai perjanjian dan ketentuan yang berlaku, dukungan pendanaan terhadap penyelenggaraan layanan publik lintas wilayah, serta kewajiban transfer yang timbul akibat pengelolaan aset, infrastruktur, atau sumber daya yang dimanfaatkan secara bersama. Besaran alokasi tersebut juga dipengaruhi oleh berbagai dinamika kebijakan pemerintah pusat, seperti penguatan integrasi pembangunan wilayah, percepatan pembangunan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), dan peningkatan efektivitas kerja sama antardaerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Dari sisi pemerintah daerah, kebutuhan peningkatan koordinasi pembangunan, pemerataan manfaat pembangunan antarwilayah, serta penguatan konektivitas dan pelayanan masyarakat menjadi faktor utama yang mendorong pengalokasian Transfer Antar Daerah pada tingkat yang memadai dalam APBD Tahun 2027.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah)

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar tersebut diatas diperoleh dari estimasi laba bersih pemegang IUPK pertambangan yang telah memperkirakan adanya penurunan. Berdasarkan data royalti pertambangan terjadi penurunan 19%-21% (sembilan belas persen sampai dengan dua puluh satu persen) dan pada tahun 2026 adanya pemotongan produksi minerba rata-rata 50% (sumber data, media online *Bloomberg Technoz* 6 Peb 2026) sehingga diasumsikan laba bersih perusahaan juga akan mengalami penurunan menjadi Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah).

3.3.2 Proyeksi Belanja Tahun 2027

Untuk menentukan pagu indikatif maka harus dibuat proyeksi atas belanja Daerah, pagu indikatif adalah jumlah dana yang tersedia untuk mendanai program dan kegiatan tahunan yang perhitungannya berdasarkan standar satuan harga yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2027 adalah tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029, sehingga kebijakan belanja tidak berbeda dengan tahun sebelumnya yaitu pemenuhan belanja wajib yaitu belanja pemenuhan *mandatory* dan belanja mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

anggaran yang bersangkutan seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa berupa operasional rutin perkantoran, serta belanja prioritas Daerah yaitu belanja pemenuhan SPM, belanja program dedikasi dan belanja prioritas daerah lainnya dalam rangka pemenuhan prioritas Provinsi dan Nasional. Adapun gambaran tentang proyeksi belanja tahun 2027 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel III.9 Proyeksi Belanja Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2027 (Rupiah)

Kode	Uraian	Jumlah
5	BELANJA	5.439.751.856.057,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.567.355.994.715,07
5.1.01	Belanja Pegawai	2.284.593.472.078,25
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.194.518.958.636,82
5.1.05	Belanja Hibah	85.687.564.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.556.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	401.225.398.641,93
5.2.01	Belanja Modal Tanah	8.208.702.836,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	68.551.972.476,74
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	151.473.161.869,19
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	172.813.456.206,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	178.105.254,00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	10.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000,00
5.4	TRANSFER	461.170.462.700,00
5.4.02	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	461.170.462.700,00

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Berdasarkan hasil analisis, secara total proyeksi belanja mengalami penurunan di 2026 yang khususnya disebabkan oleh penurunan belanja operasi, transfer dan modal. Selanjutnya, penggunaan belanja operasi dibagi menjadi tiga kategori prioritas. Prioritas I digunakan untuk memenuhi belanja wajib mengikat, di antaranya belanja pegawai, belanja rutin Perangkat Daerah seperti tagihan listrik, telepon, air dan internet. Berdasarkan hasil analisis, proyeksi komponen belanja operasi khususnya belanja pegawai ditargetkan statis tanpa ada perubahan berarti di setiap tahunnya. Prioritas II meliputi belanja untuk memenuhi Standar Pelayanan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Minimal (SPM) dan program-program prioritas/unggulan Daerah. Prioritas III digunakan untuk membiayai program-program urusan di luar prioritas I dan II.

Proyeksi belanja wajib mengikat dilakukan untuk mengetahui estimasi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Dalam melakukan proyeksi belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama, maka yang harus dihitung di awal adalah proyeksi besaran belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama dari komponen belanja operasi (khususnya belanja pegawai), belanja transfer (belanja transfer bagi hasil dan belanja transfer bantuan keuangan), dan belanja tak terduga serta pengeluaran pembiayaan yang ada. Adapun rincian belanja wajib dan mengikat Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut:

Tabel III.10 Belanja Periodik dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama (Rupiah) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

Kode	Uraian	Jumlah
5.1	Belanja Operasi	4.567.355.994.715,07
5.1.01	Belanja Pegawai	2.284.593.472.078,25
5.1.02	Belanja Barang Jasa	2.194.518.958.636,82
5.1.05	Belanja Hibah	85.687.564.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.556.000.000,00
5.3	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000
5.3.01	Belanja Tak Terduga	10.000.000.000
5.4	Belanja Transfer	461.170.462.700,00
5.4.02	Belanja Transfer Bantuan Keuangan	461.170.462.700
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0
	Total Belanja Periodik Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib Dan Mengikat Serta Prioritas	5.038.526.457.415,07

Sumber : Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026, diolah

3.3.3 Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2027

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan Daerah dan belanja Daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Kebijakan penerimaan pembiayaan melalui, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pengeluaran pembiayaan 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 anggaran berikutnya.

Tabel III.11 Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

(Rupiah)

Kode	Uraian	Jumlah
6	PEMBIAYAAN DAERAH	0,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0,00
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	0,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00
6.2.2	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00

Sumber : Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

3.3.4 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2027

Perhitungan kerangka pendanaan digunakan untuk menilai seberapa banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk pelaksanaan pembangunan yang telah dikurangi dengan total belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas. Secara rinci kapasitas riil kemampuan keuangan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2027 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel III.12 Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 (rupiah)

Uraian	Proyeksi
	2027
Pendapatan	5.439.751.856.057,00
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	776.938.411.057,00
Pendapatan Transfer	4.641.813.445.000,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	21.000.000.000,00
Total Penerimaan	0,00

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dikurangi	
Belanja & Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat	5.038.526.457.415,07
KAPASITAS RIIL KEMAMPUAN KEUANGAN	401.225.398.641,93

Sumber : Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026, diolah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka kapasitas riil dimaknai secara sederhana sebagai alokasi anggaran riil untuk belanja langsung program/kegiatan pembangunan. Namun dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur yang kemudian dimutakhirkan melalui Kepmendagri 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, sebagian besar belanja periodik dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas seperti belanja pegawai (gaji, tunjangan, dll), bansos dan belanja hibah masuk dalam komponen belanja program/kegiatan/subkegiatan.

Kapasitas riil yang tersedia akan dialokasikan pada pendanaan pada pelaksanaan pembangunan Tahun 2027 dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Prioritas I, merupakan program pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan amanat UU No. 23 Tahun 2014 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 ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat, program ini berhubungan dengan program yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

berdampak luas pada masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Berdasarkan hasil perhitungan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, alokasi bidang pendidikan sebesar Rp1.214.159.169.135,00 (satu triliun dua ratus empat belas miliar seratus lima puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu seratus tiga puluh lima rupiah), alokasi bidang kesehatan sebesar Rp1.123.315.686.506,00 (satu triliun seratus dua puluh tiga miliar tiga ratus lima belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu lima ratus enam rupiah) dan alokasi bidang infrastruktur yaitu pekerjaan umum dan penataan ruang untuk sebesar Rp255.606.083.601,89 (dua ratus lima puluh lima miliar enam ratus enam juta delapan puluh tiga ribu enam ratus satu koma delapan puluh sembilan rupiah) dan Rp144.529.435.454,00 (seratus empat puluh empat miliar lima ratus dua puluh sembian juta empat ratus tiga puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) untuk perumahan dan kawasan permukiman.

b. Prioritas II, merupakan program pembangunan Daerah dengan Visi dan Misi atau program unggulan/*dedicated* Kepala Daerah yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada periode lima tahun mendatang. Program prioritas II berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental, berskala besar, dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, serta memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi/misi Daerah.

c. Prioritas III, merupakan program penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya yaitu antara lain arah belanja daerah yang merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional dan Provinsi dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dengan sasaran nasional (RPJMN) dan prioritas provinsi (RPJMD Provinsi).

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dirumuskan dengan mengacu pada arah kebijakan pembangunan Daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, khususnya pada agenda dan fokus pembangunan yang menjadi tahapan awal pelaksanaan RPJMD. Penetapan prioritas pembangunan tersebut merupakan wujud penajaman kebijakan strategis Pemerintah Daerah dalam menjawab berbagai permasalahan pembangunan sekaligus mengoptimalkan potensi dan peluang yang dimiliki daerah. Proses perumusan prioritas dilakukan melalui serangkaian analisis dan kajian yang komprehensif guna menetapkan program dan kegiatan yang menjadi fokus utama, serta memastikan alokasi sumber daya pembangunan dilakukan secara proporsional agar pelaksanaan pembangunan berjalan lebih terarah, efektif, dan efisien.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara juga mempertimbangkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, identifikasi permasalahan pembangunan baik pada lingkup daerah maupun nasional, serta memperhatikan kondisi kerangka ekonomi Daerah dan kemampuan pendanaan pembangunan. RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 menjadi acuan utama dalam penetapan sasaran dan prioritas pembangunan RKPD Tahun 2027, yang selanjutnya berfungsi sebagai pedoman bagi pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan pembangunan daerah. Oleh karena itu, penetapan prioritas pembangunan Daerah harus memenuhi kriteria substantif dan kontekstual sesuai dengan dinamika serta perkembangan pembangunan Daerah, sehingga penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 perlu didasarkan pada berbagai pertimbangan strategis sebagai landasan penajaman prioritas pembangunan.

Dalam penyusunan prioritas pembangunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, beberapa hal yang menjadi perhatian utama meliputi:

1. Sebagai penjabaran dan implementasi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2. Selaras dan mendukung pelaksanaan program strategis provinsi sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 serta prioritas pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2027;
3. Merespons secara adaptif isu-isu strategis dan permasalahan mendesak yang dihadapi Daerah pada Tahun 2027; dan
4. Mendorong pengembangan sektor dan bidang pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan keunggulan kompetitif dan potensi unggulan Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang menjadi bagian dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Penyusunan RKPD Tahun 2027 berpedoman pada tujuan dan sasaran pembangunan daerah Tahun 2027 sebagaimana dirumuskan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Sejalan dengan hal tersebut, rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disajikan pada tabel berikut:

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel IV.1

Tujuan dan Sasaran RPJMD dan Target Tahun 2027 Kabupaten Kutai Kartanegara

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2025	TARGET RPJMD 2027	TARGET RKPD 2027
VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan"	Tujuan 1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,43	6,37	4,93 - 5,53
MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur sipil negara MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan			PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	249,11	308,51 - 309,12	254,81-257,74
		Sasaran 1.1 Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	9,75	10,05	10,05
		Sasaran 1.2 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	-21,93	1,00	1,00
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	74,93	79,5	79,5
	Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,31	77,01	84,00
			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,54	3,70	3,70
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,89	4,45	4,45
			Nilai SAKIP	Nilai	66,71	72,97	72,97

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/ MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2025	TARGET RPJMD 2027	TARGET RKPD 2027
		Sasaran 2.2Meningkatnya stabilitas kondusivitas daerah	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	103	90	90
	Tujuan 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	6,72	5,62 - 6,19	5,62-6,14
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,25	77,85	77,85
		Sasaran 3.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,40	3,50 - 3,66	3,81-4,07
			Rasio Gini	Indeks	0,285	0,277 - 0,295	0,277-0,281
	Tujuan 4. Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	17,59	41,52	41,52
		Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80,00	79,17	80,19
		Sasaran 4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	106,40	109,8	105,00*

Sumber: BPS, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029

*Keterangan : *) target disesuaikan karena realisasi 2025 lebih tinggi dari target 2027*

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

4.2 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2027

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 merupakan bagian integral dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Penyusunan RKPD Tahun 2027 didasarkan pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 yang telah dirumuskan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta disusun dengan memedomani prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur dan prioritas pembangunan nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027.

4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2027

a. Tema Pembangunan Nasional Tahun 2027

Rencana Kerja Pembangunan Nasional merupakan dokumen perencanaan tahunan yang disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional sesuai yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Memahami bahwa RKP 2027 merupakan bagian dari RPJMN 2025-2029 yang memiliki Visi sebagai berikut:

“ Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 “

Asta Cita sebagai Misi Presiden dituangkan menjadi Prioritas Nasional dalam RPJMN periode tahun 2025 - 2029 yang dijabarkan dalam 8 (delapan) Misi sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat adil dan makmur.

Dengan Visi dan Misi RPJMN diatas, maka pembangunan tahun 2027 (RKP 2027) menetapkan sasaran strategis, prioritas pembangunan, serta alokasi sumber daya guna mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pemerataan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Adapun tema pembangunan Nasional (RKP 2027) yaitu:



"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas
melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri"

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 mengusung tema "Akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri" sebagai upaya strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif, berkelanjutan, dan berbasis pada transformasi struktural. Arah kebijakan ini menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan efektivitas investasi, serta percepatan industrialisasi berbasis hilirisasi sumber daya alam dan kemandirian nasional.

Dalam kerangka tersebut, pencapaian sasaran pembangunan nasional diarahkan pada tiga pilar utama, yaitu pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pada tahun 2027, laju pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,80%–6,50% (lima koma delapan puluh persen sampai dengan enam koma lima puluh persen), dengan GNI per kapita sebesar USD 5.800–5.840 sebagai indikator peningkatan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Di sisi lain, tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 6,0%–6,5% (enam persen sampai dengan enam koma lima persen), dengan kemiskinan ekstrem menuju 0 persen, serta rasio gini ditargetkan berada pada kisaran 0,362–0,367 sebagai cerminan semakin meratanya distribusi pendapatan dan hasil pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus didorong melalui peningkatan Indeks Modal Manusia *(Human Capital Index)* menjadi 0,575, yang didukung oleh peningkatan kualitas

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

pendidikan, pelayanan kesehatan, dan penguatan kompetensi tenaga kerja. Selain itu, peningkatan kesejahteraan petani serta perluasan kesempatan kerja formal tetap menjadi fokus dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menetapkan strategi pembangunan yang terfokus pada tiga pilar utama, yaitu produktivitas, investasi, dan industri, yang dijabarkan sebagai berikut:

Pilar produktivitas diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan daya beli masyarakat, serta transformasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.

a. Peningkatan Kualitas SDM dan Tenaga Kerja Produktif
    1. makan bergizi gratis;
    2. revitalisasi sekolah;
    3. sekolah rakyat dan sekolah unggul;
    4. layanan berkualitas dan akses kesehatan gratis;
    5. digitalisasi pendidikan dan IPTEKIN unggul; dan
    6. pendidikan dan pelatihan vokasi.
b. Stimulus untuk Produktivitas dan Daya Beli Masyarakat
    1. kartu kesejahteraan dan jaminan sosial nasional;
    2. koperasi desa/kelurahan merah putih;
    3. pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh (gentengisasi); dan
    4. rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
c. Digitalisasi dan Efisiensi Tata Kelola
    1. satu data sosial ekonomi (DTSEN);
    2. layanan digital optimal dan terintegrasi di sektor strategis;
    3. pemerintahan digital yang merata; dan
    4. tanggap darurat bencana.
d. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan
    1. diplomasi tangguh (perlindungan, ekonomi, budaya, kepemimpinan, pertahanan dan kedaulatan); dan
    2. integritas tata kelola pemerintah.

Pilar investasi difokuskan pada peningkatan efisiensi dan efektivitas investasi, penguatan infrastruktur, serta inovasi pembiayaan pembangunan.

a. Efisiensi dan Efektivitas Investasi
    1. pengelolaan sampah (Instalasi PSEL);
    2. investasi hijau berkelanjutan; dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

3. kemudahan perizinan.

b. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi
   1. infrastruktur dasar;
   2. konektivitas logistic; dan
   3. pembangunan daerah tertinggal dan kawasan perbatasan.

c. Inovasi Pembiayaan Pembangunan
   1. optimalisasi Danantara dan peran BUMN; dan
   2. pembiayaan pembangunan berbasis konvensional dan syariah.

d. Investasi Berorientasi Industri dan EksporKawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus

Pilar industri diarahkan untuk memperkuat struktur industri nasional melalui pengembangan industri strategis dan hilirisasi sumber daya alam.

a. Penguatan Industri Nasional
   1. industri besar strategis nasional;
   2. pengembangan mobil nasional; dan
   3. pengelolaan sampah.

b. Hilirisasi Sumber Daya Alam Strategis
   1. hilirisasi kelautan dan perikanan (pengembangan industri garam dan produk hasil laut);
   2. hilirisasi perkebunan dan kehutanan (hilirisasi kelapa sawit); dan
   3. hilirisasi mineral dan migas.

c. Swasembada Pangan, Energi, dan Air
   1. swasembada pangan (KSPP); dan
   2. swasembada energi.

Tema pembangunan 2027 mempertimbangkan transformasi ekonomi hijau, peningkatan dan pemerataan pendidikan serta penguatan keterampilan tenaga kerja, dan peningkatan produktivitas serta daya saing petani, peternak, dan nelayan. Dalam RKP Tahun 2027 dijelaskan bahwa terdapat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dikelompokkan ke dalam PSN direktif Presiden, PSN Usulan baru, dan PSN lanjutan. PSN direktif Presiden merupakan proyek strategis yang berasal dari arahan langsung Presiden berdasarkan pertimbangan urgensi, dampak strategis, serta kebutuhan percepatan pelaksanaan agenda prioritas nasional. Dalam ruang lingkup tersebut, PSN Direktif Presiden diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional melalui proyek-proyek yang memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan konektivitas, serta penyediaan infrastruktur dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

layanan dasar. Penetapan proyek dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kontribusinya terhadap prioritas nasional, trisula pembangunan, serta tingkat kesiapan pelaksanaan, sementara proyek yang masih dinilai relevan berdasarkan hasil evaluasi akan dilanjutkan guna menjamin kesinambungan pelaksanaan dan optimalisasi manfaat pembangunan lintas tahun. PSN direktif presiden ialah sebagai berikut:

1. PSN makan bergizi gratis;
2. PSN koperasi desa/kelurahan merah putih;
3. PSN pembangunan sekolah rakyat;
4. PSN kartu usaha afirmatif;
5. PSN kartu kesejahteraan;
6. PSN digitalisasi pendidikan;
7. PSN program pengelolaan sampah;
8. PSN program percepatan penguatan tata kelola dan ekosistem agribisnis kelapa sawit; dan
9. PSN program pengembangan mobil nasional.

Dalam mendukung pelaksanaan tema pembangunan nasional Tahun 2027 yang berfokus pada percepatan peletakan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045, Kabupaten Kutai Kartanegara berperan strategis sebagai salah satu daerah penopang pertumbuhan ekonomi regional dan nasional di Kalimantan Timur. Peranan tersebut diwujudkan melalui penguatan pemenuhan layanan dasar, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan ekonomi daerah berbasis hilirisasi sumber daya alam unggulan, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan energi. Kabupaten Kutai Kartanegara juga berkontribusi dalam pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru dan penguatan konektivitas wilayah sebagai bagian dari pengembangan kawasan penyangga Ibu Kota Nusantara, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja yang berkualitas. Selaras dengan prioritas nasional, Pemerintah Daerah mendukung pelaksanaan direktif Presiden, antara lain melalui penguatan ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, pengembangan koperasi desa/kelurahan, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Dengan pendekatan pembangunan kewilayahan yang adaptif dan kolaboratif, Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu menjadi katalis transformasi ekonomi hijau dan inklusif, sekaligus memperkuat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sinergi perencanaan dan penganggaran pusat–daerah dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional Tahun 2027.

4.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027

Dalam rangka mewujudkan keselarasan pembangunan dan optimalisasi capaian pembangunan wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran strategis sebagai bagian integral dari Provinsi Kalimantan Timur. Keberhasilan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tidak terlepas dari kontribusi dan kinerja pembangunan kabupaten/kota, termasuk Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi geografis yang strategis. Oleh karena itu, arah kebijakan dan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 sebagaimana dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029 menjadi acuan penting dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui RKPD Tahun 2027. Tema pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027, yaitu:



“Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas”

Tahapan pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2027 diarahkan pada tema "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas." Tema ini menekankan pentingnya penguatan kualitas sumber daya manusia dan penyediaan layanan infrastruktur sebagai landasan utama dalam mendorong pertumbuhan daerah yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Implementasi tema tersebut difokuskan pada empat prioritas pembangunan, yaitu peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, penguatan pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Keempat prioritas tersebut diharapkan mampu memperkuat kualitas pelayanan publik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan fondasi pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kalimantan Timur. Tema tersebut memberikan arah yang jelas bagi Kabupaten Kutai Kartanegara untuk memperkuat kontribusinya dalam mendukung pencapaian pembangunan Daerah. Dalam konteks tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan, penguatan layanan kesehatan yang berkualitas, serta perluasan jangkauan perlindungan sosial. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dasar dan strategis terus didorong guna meningkatkan konektivitas antarwilayah, mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, serta memperluas akses terhadap layanan dasar. Selain itu, pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada berbagai urusan pemerintahan menjadi fokus untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas, sehingga mampu mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai tema di atas, berikut dijabarkan prioritas pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 :

1. peningkatan akses dan mutu pendidikan dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing;
2. peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif;
3. peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur konektivitas wilayah guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan produktivitas daerah; dan
4. pemenuhan standar pelayanan minimal (spm) melalui penguatan perlindungan sosial untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Tiimur tahun 2027 sebagai berikut:

Tabel IV.2

Tujuan dan Sasaran RKPD Provinsi Kalimantan Timur 2027

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	TARGET 2027
Tujuan 1: Terwujudnya Kaltim Sukses	Kontribusi PDRB Provinsi terhadap PDB Nasional (%)	3,73	3,85
Sasaran 1: Terakselerasinya Perekonomian Daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,53	5,70-6,50
	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	20,12	20,25
	Tingkat Inflasi (%)	2,68	2,50±1
	Indeks Daya Saing Daerah (indeks)	3,37*	3,42
Sasaran 2: Berkurangnya Kemiskinan dan Kesenjangan	Tingkat Kemiskinan (%)	5,17	3,76-4,76
	Indeks Gini (indeks)	0,312	0,310-0,317
Sasaran 3: Terbangunnya Infrastruktur Berkualitas	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (indeks)	6,84	6,96
Sasaran 4: Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan	Indonesia Blue Economy Index (indeks)	31,03	39,91
	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (indeks)	62,32*	64,00

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2025	TARGET 2027
	Indeks Ketahanan Pangan	80,82	82,13
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (indeks)	81,88	80,83
	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%)	79,13	60,80
	Indeks Risiko Bencana (indeks)	117,73	122,70-127,17
Tujuan 2: Terbangunnya Generasi Emas	Indeks Modal Manusia (indeks)	0,58	0,61
Sasaran 5: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Umur Harapan Hidup (UHH)	75,28	75,48
	Prevalensi Stunting (%)	22,2*	17,2
Sasaran 6: Meningkatnya Tingkat Pendidikan Masyarakat	Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,04	14,26–14,33
	Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)	10,1	10,53–10,70
	Proporsi Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Berpendidikan Tinggi (%)	12,94	15,19–15,89
Sasaran 7: Meningkatnya Produktivitas dan Kapabilitas SDM	PDRB Per Kapita (Juta Rp)	208,33	220,44
	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,18	4,65-5,04
Sasaran 8: Meningkatnya Nilai Agama dan Kebudayaan Bermasyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama (indeks)	78,19*	79,23–79,29
	Indeks Pembangunan Kebudayaan (indeks)	57,56**	59,92–60,00
Tujuan 3: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Indeks Reformasi Birokrasi (indeks)	85,16*	87,22
Sasaran 9: Meningkatnya Akuntabilitas, Integritas, dan Profesionalisme Pemerintahan	Nilai AKIP	77,82	79,00
	Indeks Integritas Nasional (indeks)	72,75*	77,40
	Indeks Inovasi Daerah (indeks)	59,90	65,13
	Sistem Merit (skor)	271**	294
	Indeks Pengelolaan Aset Daerah (indeks)	2,26	2,40-2,47
Sasaran 10: Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Berbasis TI	Indeks Pelayanan Publik (indeks)	4,35	4,35
	Indeks Pemerintah Digital (indeks)	4,13	1,8 (Pemdi)

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kaltim 2027, 2026
Keterangan:
**Capaian 2024*
*** Capaian 2023*

Keselarasan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 diwujudkan melalui sinkronisasi arah kebijakan, prioritas, dan sasaran pembangunan yang saling mendukung dalam kerangka pembangunan regional yang terpadu. Sebagai salah satu wilayah dengan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan posisi strategis di Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara memiliki kontribusi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan konektivitas wilayah, serta pengembangan sektor ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Arah pembangunan Daerah yang menitikberatkan pada pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan selaras dengan upaya provinsi dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan daya saing investasi, serta memperluas kesempatan kerja dan pengurangan kemiskinan.

Selain itu, keselarasan tersebut juga tercermin dalam komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, memperkuat tata

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

kelola pemerintahan yang akuntabel dan berbasis kinerja, serta mendorong pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Melalui sinergi program dan kegiatan antara pemerintah kabupaten dan provinsi, diharapkan target pembangunan daerah dapat tercapai secara lebih optimal dan memberikan dampak yang merata bagi seluruh wilayah.

A. Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2025-2029 dan mengacu pada arah pembangunan tahun pertama maka tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2027 adalah:

"Pemerataan Transformasi Pembangunan Berbasis Kewilayahan"

Dengan memedomani kebijakan pembangunan provinsi yang diuraikan dalam pernyataan sebelumnya dan melihat tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut keterkaitan antara tema Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RKPD 2027 yang terlihat pada tabel sebagai berikut.

Tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, "Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan", diarahkan untuk mendorong pembangunan yang lebih berimbang dan inklusif antarwilayah melalui penguatan perekonomian kewilayahan berbasis tema dan potensi lokal guna memberdayakan pelaku usaha masyarakat, didukung oleh peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan serta pemerataan layanan dasar sebagai prasyarat transformasi pembangunan. Pelaksanaan tema ini juga ditopang oleh peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi Perangkat Daerah agar penyelenggaraan pembangunan semakin efektif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan wilayah. Selanjutnya, perluasan akses pelayanan dasar yang berkualitas serta pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas menjadi bagian integral dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara. Sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, tema ini juga menekankan penguatan ketahanan lingkungan melalui sistem pengelolaan sampah dan limbah yang terpadu, bertanggung jawab, dan berbasis partisipasi masyarakat, sehingga transformasi pembangunan tidak hanya mendorong pertumbuhan, tetapi

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

juga menjamin keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup masyarakat secara merata.

Tabel IV.3

Tema Pembangunan Nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara

TEMA RKP 2027	TEMA RKPD 2027 PROVINSI KALIMANTAN TIMUR	TEMA RKPD 2027 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan

Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 dan dengan mengacu pada tahapan awal pelaksanaan RPJMD, tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 ditetapkan sebagai "Pemerataan Transformasi Pembangunan Berbasis Kewilayahan." Tema ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mewujudkan pemerataan hasil pembangunan melalui pendekatan kewilayahan, sehingga setiap kecamatan dan kawasan strategis memperoleh kesempatan yang setara dalam meningkatkan kualitas pelayanan dasar, infrastruktur, serta pertumbuhan ekonomi sesuai dengan karakteristik, potensi, dan kebutuhan masing-masing wilayah.

Dengan memedomani kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027 serta memperhatikan tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara, keterkaitan dan keselarasan tema pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten menjadi landasan utama dalam penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027. Keselarasan tersebut menunjukkan bahwa tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mendukung Tema RKP Tahun 2027, yaitu "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri," yang diterjemahkan pada tingkat provinsi melalui Tema RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2027, yaitu "Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Layanan Infrastruktur sebagai Fondasi Akselerasi Pertumbuhan yang Berkualitas." Fokus pembangunan provinsi diarahkan pada peningkatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

(SPM) sebagai fondasi untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan.

Dalam konteks tersebut, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan agenda pembangunan nasional dan provinsi melalui pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang didukung pemerataan akses dan mutu pendidikan, penguatan pelayanan kesehatan, percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di seluruh wilayah kabupaten. Pendekatan kewilayahan ini diharapkan mampu mengurangi kesenjangan pembangunan, meningkatkan daya saing daerah, memperkuat pusat-pusat pertumbuhan ekonomi lokal, serta menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dengan demikian, sinkronisasi tema pembangunan nasional, provinsi, dan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RKPD Tahun 2027 tidak hanya mencerminkan keselarasan perencanaan lintas tingkat pemerintahan, tetapi juga menjadi pedoman dalam penetapan prioritas pembangunan Daerah. Keselarasan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, memperkuat kualitas pelayanan publik, mempercepat pemerataan pembangunan antarwilayah, serta mengoptimalkan kontribusi Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional secara berkelanjutan.

B. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

Dengan memahami dinamika pembangunan, permasalahan Daerah, dan menelaah sasaran dan prioritas RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029 khususnya tahun 2027 beserta tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan merujuk pada dokumen RPJMD, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 yang diadopsi dari strategi pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Prioritas 1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat
2. Prioritas 2. Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif
3. Prioritas 3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan

4. Prioritas 4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah
5. Prioritas 5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan
6. Prioritas 6. Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab

Keenam prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dijabarkan lebih lanjut ke dalam arah kebijakan. Kebijakan tersebut disusun untuk memastikan keterkaitan yang kuat antara tujuan, sasaran, dan tema pembangunan daerah, sekaligus menjawab kebutuhan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan.

Tabel IV.4

Prioritas dan Kebijakan RKPD 2027

PRIORITAS	KEBIJAKAN PRIORITAS
TEMA: Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	
Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat	Penyusunan skema pemanfaatan kawasan di kawasan strategis pembangunan
	Pengembangan kawasan sentra produksi dan distribusi pangan
	Penguatan agroindustri dan pariwisata lokal berbasis kearifan budaya
	Penyiapan pilot klaster ekonomi hijau dan ekonomi kreatif
Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif	Pengelompokkan destinasi wisata alam, budaya dan agrowisata dalam satu kesatuan kawasan pengembangan yang saling terhubung, berbasis potensi lokal dan keunikan sumber daya alam dan budaya Kutai Kartanegara
	Penguatan konektivitas dan aksesibilitas antar destinasi pariwisata secara terintegrasi dan tematik
	Peningkatan kualitas amenitas dan layanan pariwisata, melalui penyediaan fasilitas pendukung yang layak, ramah lingkungan, inklusif, dan berstandar internasional
Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar kawasan pangan, wisata, dan perikanan
	Peningkatan kualitas layanan dasar di desa penyangga IKN
Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Peningkatan kapasitas ASN dan tata kelola kelembagaan publik
	Penguatan mekanisme akuntabilitas pembangunan berbasis kinerja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

PRIORITAS	KEBIJAKAN PRIORITAS
TEMA: Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	
Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan	Ekspansi program beasiswa, pelatihan dan pendampingan untuk kelompok rentan
	Penguatan kelembagaan budaya lokal (sanggar, komunitas adat)
	Perlindungan sosial kelompok rentan
	Penyediaan hunian layak dan terjangkau
	Peningkatan kualitas keluarga serta Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas dan lansia
Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab	Pelaksanaan rehabilitasi lingkungan kritis
	Penerapan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat

Prioritas prioritas pembangunan tahun 2027 tidak hanya berfungsi sebagai penjabaran tahunan RPJMD, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan lebih inklusif, tematik, dan berorientasi pada penguatan pusat-pusat pertumbuhan baru di seluruh wilayah Kutai Kartanegara.

Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik dan integrasi kawasan pariwisata unggulan menjadi respon strategis terhadap kebutuhan pemberdayaan pelaku usaha masyarakat, penguatan agroindustri, ekonomi kreatif, serta optimalisasi potensi budaya lokal sebagai sumber pertumbuhan baru. Dalam konteks ini, pembangunan infrastruktur kawasan pangan, wisata, dan perikanan tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan sarana fisik, tetapi sebagai pengungkit konektivitas ekonomi dan pemerataan pelayanan dasar, terutama pada wilayah penyangga IKN dan kawasan yang selama ini memiliki keterbatasan akses. Di sisi lain, peningkatan kapasitas aparatur dan penguatan tata kelola kelembagaan menjadi prasyarat utama untuk memastikan efektivitas implementasi kebijakan pembangunan berbasis kinerja, sekaligus memperkuat sinergi antar perangkat Daerah dalam mengawal agenda transformasi pembangunan.

Selanjutnya, perluasan akses pelayanan dasar yang inklusif, penguatan kelembagaan budaya berbasis komunitas, serta peningkatan ketahanan lingkungan melalui rehabilitasi kawasan kritis dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat merupakan fondasi dalam membangun ketahanan sosial dan keberlanjutan pembangunan Daerah. Kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan, pengembangan SDM yang adaptif terhadap

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

transformasi digital dan kebutuhan dunia kerja, serta pembangunan yang memperhatikan daya dukung lingkungan mencerminkan komitmen untuk mewujudkan transformasi pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, keseluruhan prioritas dan arah kebijakan RKPD Tahun 2027 menjadi kerangka operasional yang memastikan keterkaitan yang kuat antara tema pembangunan daerah, tujuan RPJMD, serta kebutuhan riil pembangunan kewilayahan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan memahami dan memperhatikan kebijakan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur Kemudian perlu dilakukan penyelarasan kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Timur maka terlihat keterkaitan prioritas. Hal ini penting bahwa Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai kemampuan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran provinsi dan nasional. Keselarasan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel IV.5

Keterkaitan Arah Pembangunan dan Prioritas Pembangunan Nasional (Asta Cita), Provinsi Kalimantan Timur, dan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2027
Prioritas Nasional 4 : Memperkuat pembangunan sumber daya manusia(SDM), sains,teknologi,pendidikan,kesehatan,prestasi olahraga,kesetaraan gender,serta penguatan peran perempuan,pemuda dan penyandang disabilitas.	-Peningkatan Akses dan Mutu Pendidikan dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing -Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.	Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem. pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur konektivitas wilayah	-Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Prioritas Pembangunan Nasional	Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur	Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara 2027
Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis. sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri	guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan produktivitas daerah	pelaku usaha masyarakat -Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata
Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru		
Prioritas Nasional 6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan		
Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.	-peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar serta infrastruktur konektivitas wilayah guna mendukung pemerataan pembangunan dan peningkatan produktivitas daerah -pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) melalui penguatan perlindungan sosial untuk mendukung percepatan pengentasan kemiskinan	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah
Prioritas Nasional I : Memperkokoh ideologi Pancasila,demokrasi,dan hak asasi manusia(HAM)		
Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi		Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan
Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur		Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab

Dalam mencapai prioritas pembangunan tersebut, maka pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 difokuskan pada sasaran beserta indikator dan target pembangunan sebagai berikut:

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel IV.6

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2025	TARGET RPJMD **2027**	TARGET RKPD **2027**
Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Tujuan 1. Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan		Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,43	6,37	4,93 - 5,53
			PDRB per Kapita	Juta Rp/ Kapita	249,11	308,51 - 309,12	254,81-257,74
		Sasaran 1.1 Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	9,75	10,05	10,05
		Sasaran 1.2 Meningkatnya investasi daerah	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	-21,93	1,00	1,00
		Sasaran 1.3 Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	74,93	79,5	79,5
Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Tujuan 2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,31	77,01	84,00
			Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,54	3,70	3,70
		Sasaran 2.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,89	4,45	4,45
			Nilai SAKIP	Nilai	66,71	72,97	72,97
		Sasaran 2.2 Meningkatnya stabilitas kondusivitas daerah	Angka Kriminalitas	Per 100 Ribu Populasi	103	90	90
Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan	Tujuan 3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat		Tingkat Kemiskinan	%	6,72	5,62 - 6,19	5,62-6,14
		Sasaran 3.1 Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,25	77,85	77,85

PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Satuan	Baseline 2025	TARGET RPJMD **2027**	TARGET RKPD **2027**
		Sasaran 3.2 Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,40	3,50 - 3,66	3,81-4,07
			Rasio Gini	Indeks	0,285	0,277 - 0,295	0,277- 0,281
Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab	Tujuan 4. Meningkatnya Keberlanjutan lingkungan hidup daerah		Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	17,59	41,52	41,52
		Sasaran 4.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	80	79,17	80,19
		Sasaran 4.2 Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	106,40	109,8	105,00*

Sumber: BPS, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029

*Keterangan : *) target disesuaikan karena realisasi 2025 lebih tinggi dari target 2027*

4.2.3. Program Prioritas Pembangunan Tahun 2027

Dengan rumusan tujuan, sasaran, tema dan prioritas pembangunan, sebagai pelaksanaan prioritas pembangunan dilaksanakan melalui program prioritas pembangunan daerah yang tersusun pada tabel berikut.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel IV.7
Program Prioritas Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
VISI: KUKAR IDAMAN TERBAIK "Terwujudnya Fondasi Pusat Pangan, Pariwisata Dan Industri Hijau Yang Maju, Sejahtera Dan Berkelanjutan" MISI 1: Terbaik dalam mewujudkan pemenuhan dan pemerataan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial MISI 2: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai pondasi ekonomi baru non ekstraktif MISI 3: Terbaik dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan dan peningkatan profesionalisme sumber daya manusia aparatur	Meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi dan berkelanjutan			Laju Pertumbuhan Ekonomi	
				PDRB per Kapita	
		Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah		Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	
			Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
				Pertumbuhan volume usaha koperasi	
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Wisata
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan/atau Ekspor	Program Pengembangan UMKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari informal ke formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)
			Meningkatnya ekosistem wirausaha skala mikro	Pertumbuhan Wirausaha	
			Meningkatnya layanan administrasi perekonomian dan pembangunan	Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan	Program Perekonomian dan Pembangunan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
sipil negara MISI 4: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan pendidikan karakter dan pelestarian lingkungan berbasis kearifan lokal MISI 5: Terbaik dalam mewujudkan pengembangan dasar pembangunan kewilayahan yang berkeadilan			Meningkatnya hasil produksi tanaman pangan	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Meningkatnya hasil produksi hortikultura	Peningkatan Produksi Hortikultura	
			Meningkatnya hasil produksi komoditas peternakan	Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	
			Meningkatnya produksi komoditas perkebunan yang didukung sarana berkualitas dan merata	Produksi Komoditas Perkebunan	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Terlayani Prasarana Pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan	Cakupan Luas Lahan Perkebunan dengan prasarana yang sesuai standar	
			Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
			Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase SDM Binaan Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	Program Penyuluhan Pertanian
			Meningkatnya kemandirian dan daya saing petani melalui penguatan kelembagaan koperasi	Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Difasilitasi dan Dibina	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Bidang Perkebunan	Persentase Kelembagaan Petani yang Kapasitasnya Meningkat	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
			Meningkatnya penanganan kerawanan Pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan pangan	Program Penanganan Kerawanan Pangan
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
			Meningkatnya jaminan keamanan pangan asal hewan	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner)"	
		Meningkatnya investasi daerah		Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	
			Meningkatnya realisasi investasi di sektor industri	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Laju Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi total terhadap target investasi	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
				Realisasi total terhadap target Investasi	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
		Meningkatnya pemerataan infrastruktur pembangunan dan penataan wilayah		Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	
			Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat kemantapan jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat yang aman	Konektivitas Darat	Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
			Meningkatnya kelengkapan jalan berkeselamatan	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi Sungai dan Danau	Konektivitas Sungai, Danau	Program Pengelolaan Pelayaran
			Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang	Persentase ketaatan terhadap RTRW	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
			Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi	Persentase tanah yang dilakukan Penatagunaan	Program Penatagunaan Tanah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			pemegang hak atas tanah		
			Meningkatnya nilai tanah yang telah dipetakan	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dipetakan	
			Meningkatnya tertib administrasi pengadaan tanah	Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi	Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi	
			Meningkatnya layanan irigasi dalam kondisi baik	Persentase luas layanan irigasi dalam kondisi baik	
			Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM baik perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
			Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan	Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	Program Penataan Bangunan Gedung
			Terpenuhinya kepatuhan masyarakat terhadap PBG dan SLF di kabupaten	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/kota	
	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing			Indeks Reformasi Birokrasi	
				Indeks Daya Saing Daerah	
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Indeks Pelayanan Publik	
				Nilai SAKIP	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik Pemerintah Daerah	Cakupan Akses Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
			Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Indeks Kesesuaian Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
				Indeks Pengalokasian Anggaran Belanja dalam APBD	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Indeks Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	
			Meningkatnya Tata kelola Perbendaharaan	Indeks Penyerapan Anggaran	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Presentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
				Presentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Pemerintah dan Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya alam	Presentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
				Presentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
			Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Presentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
				Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan	
				Presentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar kader manajerial dan fungsional	Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan rancangan pengembangan dan evaluasi	Persentase realisasi pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan	
			Meningkatnya layanan penjaminan mutu pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase pejabat fungsional yang memiliki sertifikasi kompetensi diluar guru dan tenaga kesehatan	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis	
			Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian	Persentase perencanaan kebutuhan yang sesuai dengan formasi	Program Kepegawaian Daerah
			Meningkatnya Kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase pengembangan karir ASN sesuai dengan kompetensinya	
			Meningkatnya Kualitas Penilaian Kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Sangat Baik dan Baik	
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital	Persentase pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilaksanakan sesuai SOP	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan	Indeks Pelimpahan Kewenangan pada Kecamatan	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Program Administrasi Pemerintahan Desa
				Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	Program Penataan Desa
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	Program Peningkatan Kerja Sama Desa
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
				Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
				Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan	
			Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	Program Penyelenggaraan Pengawasan
				Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		Meningkatnya stabilitas kondusivitas daerah		Angka kriminalitas	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Meningkatnya kapasitas SDM	Persentase anggota Satpol PP yang dilatih	
				Persentase anggota Satlinmas yang dilatih	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase cakupan perlindungan masyarakat	
			Meningkatnya penegakan perda dan perkada	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	
			Meningkatnya kompetensi PPNS	Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial
	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat			Tingkat Kemiskinan	
		Meningkatnya kualitas SDM yang berdaya saing dan berkarakter		Indeks Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar peserta Didik	Skor kemampuan literasi SD/Sederajat	Program Pengelolaan Pendidikan
				Skor kemampuan numerasi SD/Sederajat	
				Skor kemampuan literasi SMP/Sederajat	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				Skor kemampuan numerasi SMP/Sederajat	
				Persentase PAUD yang mendapatkan Akreditasi B	
			Meningkatnya kualitas dan pemerataan layanan Pendidikan	Indeks Iklim Keamanan PAUD	
				Indeks Iklim Keamanan SD/Sederajat	
				Indeks Iklim Keamanan SMP/Sederajat	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SD/Sederajat	
				Indeks Iklim Kebhinekaan SMP/Sederajat	
				Indeks Iklim Inklusivitas SD/Sederajat	
				Indeks Iklim Inklusivitas SMP/Sederajat	
			Meningkatnya Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik	APM PAUD 5-6 Tahun	
				APS PAUD 5-6 Tahun	
				APK SD/Sederajat	
				APK SMP/Sederajat	
				APM SD/Sederajat 7-12 Tahun	
				APS SD/Sederajat 7-12 Tahun	
				APM SMP/Sederajat 13-15 Tahun	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				APS SMP/Sederajat 13-15 Tahun	
				APS Kesetaraan 7-18 Tahun	
			Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	Program Pengembangan Kurikulum
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Indeks Distribusi Guru PAUD	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				Indeks Distribusi Guru SD	
				Indeks Distribusi Guru SMP	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik PAUD	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD	
				Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP	
				Persentase Guru PAUD yang memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah D.4 atau S.1	
			Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang	Prevalensi Depresi pada usia ≥ 15 tahun	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Persentase Desa/Kelurahan	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			berkualitas baik, adil, dan terjangkau	sanitasi total berbasis masyarakat	
				Prevalensi Obesitas > 18 tahun	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar	
				Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan	
				Persentase tempat pengelolaan pangan memenuhi syarat	
				Persentase fasilitas kesehatan yang terintegrasi dalam sistem informasi kesehatan nasional	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan terakreditasi paripurna	
				Persentase fasilitas pelayanan kesehatan dengan perbekalan kesehatan sesuai standar	
				Persentase lanjut usia yang mandiri	
				Persentase merokok penduduk 10-21 tahun	
				Cakupan penemuan kasus TB	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Persentase Ibu maternal risiko tinggi/komplikasi yang ditangani	
				Prevalensi Wasting (Gizi Kurang dan Gizi buruk) pada balita)	
				Persentase pelaporan INM dan IKP fasyankes	
				Persentase pengisian data pada Rekam Medis Elektronik fasyankes	
				Insidensi Stunting Balita (kasus baru)	
				Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	
				Eliminasi Kusta	
				Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
			Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan	Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	
				Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	
				Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat	Program Pengembangan Kebudayaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			pengembangan kebudayaan	Terhadap Pengembangan Kebudayaan	
				Persentase Desa Budaya yang Aktif	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Program Pengembangan Kesenian Tradisional
			Meningkatnya prestasi olah raga	Persentase Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
			Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	
			Meningkatnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial	Indeks Zakat Nasional	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
				Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	
				Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K)	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat	
			Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan	Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
		Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Menurunnya ketimpangan		Tingkat Pengangguran Terbuka	
				Rasio Gini	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang Menerapkan Perlindungan Hak-Hak Pekerja dan Dialog Sosial	Program Hubungan Industrial
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Program Penempatan Tenaga Kerja

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	
				Persentase Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	Program Rehabilitasi Sosial
				Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	
				Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	
				Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
				yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase Warga Negara Korban Bancana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	Program Pengembangan Perumahan
				Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	
			Meningkatnya rumah tidak layak huni yang tertangani	Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh
			Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang tertangani	Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	Program Kawasan Permukiman
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
	Meningkatnya keberkelanjutan lingkungan hidup daerah			Penurunan Intensitas Emisi GRK	
		Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
					Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
			Meningkatnya kualitas tata kelola persampahan	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	Program Pengelolaan Persampahan
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Masyarakat yang meningkat Pemahamannya terhadap Lingkungan Hidup	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
			Meningkatnya status mutu lingkungan perairan	Indeks Pencemaran Air	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
			Meningkatnya status mutu udara	Indeks Pencemaran Udara	
		Meningkatnya kesiapsiagaan terhadap bencana daerah		Indeks Risiko Bencana	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	Program Penanggulangan Bencana
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana	

Sumber : RPJMD Kab. Kutai Kartanegara 2025-2029

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Dalam rangka menjalankan program prioritas pembangunan pada Tahun 2027 guna mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, sekaligus mengimplementasikan program politik Kepala Daerah yang dirumuskan dalam Program Dedikasi, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan serangkaian program unggulan yang bersifat strategis, terarah, dan berkelanjutan. Pelaksanaan program unggulan pada Tahun 2027 merupakan tahapan awal yang krusial dalam periode RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, yang diarahkan untuk memberikan dampak nyata terhadap percepatan pencapaian target pembangunan Daerah.

Program Dedikasi Kepala Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dijalankan pada Tahun 2027 difokuskan pada upaya menjawab kebutuhan prioritas masyarakat melalui peningkatan kualitas infrastruktur dan layanan dasar, penguatan perekonomian daerah berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pelaksanaan program-program sosial yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan antarwilayah. Implementasi program tersebut dilaksanakan secara bertahap, terukur, dan berorientasi hasil, dengan memperhatikan karakteristik kewilayahan dan kapasitas fiskal Daerah.

Pelaksanaan program unggulan Kepala Daerah pada Tahun 2027 memiliki urgensi strategis dalam penyusunan dan implementasi RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027, karena menjadi bentuk konkret penerjemahan mandat rakyat ke dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah. Keterkaitan yang erat antara janji kampanye, Program Dedikasi, dan program prioritas pembangunan Daerah yang diselaraskan dengan nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan Tahun 2027 tidak hanya responsif terhadap aspirasi masyarakat, tetapi juga tersusun secara sistematis, terukur, dan sinkron dengan prioritas pembangunan nasional serta klasifikasi urusan pemerintahan, sehingga mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara yang efektif, akuntabel, dan tepat sasaran.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel IV.8

Keterkaitan Program Unggulan Kepala Daerah (KDH) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Program Prioritas RPJMD

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Perangkat Daerah
1	Program Makan Bergizi Gratis untuk Balita dan Lansia	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	Program Subsidi Biaya Penunjang Sekolah dan Beasiswa	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
		Program Pengelolaan Pelayaran	Dinas Perhubungan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
3	Program Bantuan Sekolah Swasta/Pondok Pesantren Idaman Terbaik	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
		Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
4	Program Etam Sejahtera	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
		Program Hubungan Industrial	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Program Pembangunan Kawasan Ekonomi Sejahtera	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Perangkat Daerah
		Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
6	Program Petani/Peternak/ Nelayan Tangguh	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan; Dinas Perkebunan
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Dinas Ketahanan Pangan
		Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
7	Program Kredit Kukar Idaman Terbaik	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Sekretariat Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Perangkat Daerah
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Program Pengembangan UMKM	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
8	Program Penguatan Penggiat Seni dan Budaya Daerah	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pariwisata
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
9	Program Stimulus Komunitas Kreatif	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Dinas Pariwisata
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Dinas Pekerjaan Umum
10	Program Pelayanan Publik Cerdas	Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat Kabupaten
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan
11	Program ASN Kukar Terbaik	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Program Kepegawaian Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
12	Program RT Ku-Terbaik	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Perangkat Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Kecamatan
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Kesatuan Bangsa dan Politik
13	Program Terima Kaseh Guru Ngaji Ku	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
14	Program Jaga Lingkungan Lestari	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
15	Program 100 Milyar bagi Kawasan Perdesaan Idaman Terbaik	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian dan Peternakan
16	Program Internet Desa Gratis	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika
17	Program Permukiman Idaman Terbaik	Program Peningkatan Prasarana Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Program Unggulan KDH (Program Dedikasi)	Program Prioritas (Sesuai Nomenklatur)	Perangkat Daerah
		Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instrumen pembangunan daerah yang berperan dalam menerjemahkan dan mengoperasionalkan berbagai arah kebijakan pemerintah pusat ke dalam program yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Daerah. Sebanyak 17 (tujuh belas) Program Dedikasi Kabupaten Kutai Kartanegara telah disusun secara selaras dengan Program Strategis Nasional (PSN), program direktif Presiden, serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pokok pelayanan dasar, sehingga menjadi wujud integrasi antara prioritas pembangunan nasional dengan agenda pembangunan Daerah. Keselarasan tersebut terlihat melalui dukungan terhadap berbagai prioritas nasional, antara lain penanggulangan kemiskinan, kesehatan untuk semua, perluasan akses pendidikan, ketahanan pangan, peningkatan pertumbuhan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, penguatan ekonomi masyarakat, pembangunan kawasan perdesaan, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Melalui berbagai program seperti penguatan layanan pendidikan dan kesehatan, perlindungan sosial, pemberdayaan petani/peternak/nelayan, pengembangan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas permukiman, digitalisasi desa, hingga penguatan tata kelola pemerintahan, Program Dedikasi juga diarahkan untuk mendukung pencapaian SPM bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, sosial, serta ketenteraman dan ketertiban umum. Dengan demikian, 17 (tujuh belas) Program Dedikasi menjadi penghubung strategis antara arahan pembangunan pusat dan pelaksanaan pembangunan daerah agar program yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan, pemerataan pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

4.2.4. Dukungan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Arahan Pusat

Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dilaksanakan dengan memperhatikan keselarasan terhadap arah kebijakan pembangunan nasional

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

sebagaimana tertuang dalam berbagai agenda prioritas pemerintah pusat. Sinkronisasi pembangunan daerah diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran nasional melalui implementasi program direktif Presiden, Program Strategis Nasional (PSN), serta kebijakan pembangunan kewilayahan yang relevan dengan karakteristik dan potensi daerah. Adapun bentuk dukungan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap program direktif Presiden, program strategis nasional, dan kebijakan kewilayahan nasional dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel IV.9

Sinkronisasi Program Direktif Presiden dengan Program RKPD

No	PSN Direktif Presiden	Program RKPD
1	PSN Makan Bergizi Gratis	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN
2	PSN Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI
3	PSN Pembangunan Sekolah Rakyat	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
4	PSN Kartu Usaha Afirmatif	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM
5	PSN Kartu Kesejahteraan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
6	PSN Digitalisasi Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
7	PSN Program Pengelolaan Sampah	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
8	PSN Program Percepatan Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
9	PSN Program Pengembangan Mobil Nasional	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel IV.10

Sinkronisasi Program Strategis Nasional (PRO-SN) dengan Program RKPD

NO.	PRO-SN	PROYEK/ KEGIATAN	OUTCOME PROYEK/ KEGIATAN	PROGRAM RKPD
1	Pengentasan Kemiskinan	Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	Menurunnya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
		Sekolah Rakyat	Terbangunnya 500 Bangunan Sekolah Rakyat tahun 2029	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
		Pembangunan 3 Juta Rumah	Meningkatnya akses rumah tangga terhadap hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
2	Ketahanan Pangan	Irigasi untuk Mendukung Swasembada Pangan	Terlaksananya jaringan irigasi swasembada pangan yang berkelanjutan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	Beroperasinya Balai Penyuluh Pertanian (BPP)	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
		Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (Sawah/ Lumbung Pangan/Food Estate)	Meningkatnya Indeks Pertanaman Hasil Cetak Sawah	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	PRO-SN	PROYEK/ KEGIATAN	OUTCOME PROYEK/ KEGIATAN	PROGRAM RKPD
		Pangan Akuatik	Terwujudnya Ketersediaan Sumber Pangan Akuatik Secara Berkelanjutan Sebagai Bentuk Swasembada dan Ketahanan Pangan.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
		Kampung Nelayan Merah Putih	Terwujudnya kemandirian dan daya saing kampung nelayan serta kampung budi daya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pesisir.	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP
3	Kesehatan Untuk Semua	Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	Pencegahan dan penurunan stunting	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Meningkatnya Masyarakat Kelompok Usia Bayi, Balita, Remaja, Dewasa, Dan Lansia Yang Menerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis Sebagai Upaya Deteksi Dini, Pencegahan Penyakit, Dan Pengurangan Potensi Beban Anggaran Pengendalian Penyakit	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
		Jaminan Kesehatan Nasional	Memperkuat Kapasitas JKN dan Pendanaan Kesehatan dalam Mendukung Pembangunan Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	PRO-SN	PROYEK/ KEGIATAN	OUTCOME PROYEK/ KEGIATAN	PROGRAM RKPD
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Penuntasan Tuberkulosis (TBC)	Tercapainya Penuntasan TBC Melalui Peningkatan Upaya Pencegahan TBC, Intensifikasi Penemuan Kasus Secara Masif dan Pengobatan TBC Sampai Tuntas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kabupaten/Kota	meningkatkan kualitas rumah sakit tipe atau kelas D menjadi C melalui peningkatan infrastruktur dan fasilitas di rumah sakit daerah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
		Makan Bergizi Gratis	Meningkatnya asupan gizi dan pengetahuan gizi kelompok sasaran	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	PRO-SN	PROYEK/ KEGIATAN	OUTCOME PROYEK/ KEGIATAN	PROGRAM RKPD
4	Perluasan Akses Pendidikan	Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Sekolah Unggulan Garuda, dan Digitalisasi Pembelajaran	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
		Digitalisasi Pembelajaran	Terpenuhinya pelayanan dasar bidang pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN
5	Pertumbuhan Ekonomi	Pengendalian Inflasi	Pengendalian inflasi dengan program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING
		Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Meningkatnya peran koperasi dalam perekonomian lokal melalui pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel IV.11

Sinkronisasi *Highlight* Kebijakan Kewilayahan dengan Program RKPD

No	RKP 2027		RKPD 2027	
	LOKASI PRIORITAS	*HIGHLIGHT INTERVENSI*	LOKASI PRIORITAS	DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kalimantan Timur	Pengembangan Kawasan Perkebunan (Sawit)	Sebulu, Tenggarong Seberang, Marang Kayu	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN
		Mandatori Biodiesel 50 (B50)	Marang Kayu, Muara Badak	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Konversi Unit Motor BBM ke Motor Listrik	Muara Jawa, Samboja, Samboja Barat, Loa Janan, Tenggarong	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Kompor Listrik untuk Rumah Tangga	Seluruh kecamatan, dengan prioritas wilayah transisi IKN (Muara Jawa, Samboja, Samboja Barat) dan kawasan perkotaan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
		Elektrifikasi Desa	Tabang, Kembang Janggut, Kenohan, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun Dara	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2	Kawasan Superhub Ekonomi Ibu Kota Nusantara	Optimalisasi Lifting di Sumur Minyak Tua	Sangasanga, Muara Jawa, Samboja, Anggana	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Eksplorasi Blok Migas	Sangasanga, Muara Jawa, Samboja, Anggana, Muara Badak	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
		Bendungan Marangkayu	Kecamatan Marangkayu	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Sumber : Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027; dan Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026, diolah

4.2.5. Dukungan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Pelaksanaan SPM dan Pokok Pelayanan

Penyelenggaraan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara diarahkan untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar masyarakat melalui pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan peningkatan kualitas pokok-pokok pelayanan publik sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Pemenuhan SPM menjadi salah satu prioritas dalam menjamin akses masyarakat terhadap layanan dasar yang berkualitas, merata, dan inklusif, meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial.

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan kapasitas penyelenggaraan pelayanan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana, pemerataan akses layanan, serta optimalisasi tata kelola pelayanan publik yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Adapun dukungan Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan pokok pelayanan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel IV.12

Dukungan Pelaksanaan SPM dan Pokok Pelayanan dalam Program RKPD

SPM	Pokok Pelayanan	Program Nomenklatur
SPM Kesehatan	Pokok Pelayanan Kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	Pokok Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana
SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	Pokok Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	Program Penanggulangan Bencana
SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	Pokok Pelayanan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
SPM Pekerjaan Umum	Pokok Pelayanan Pekerjaan Umum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
SPM Pendidikan	Pokok Pelayanan Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
SPM Pendidikan	Pokok pelayanan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan
SPM Perumahan Rakyat	Pokok Pelayanan Perumahan Rakyat	Program Kawasan Permukiman
SPM Perumahan Rakyat	Pokok Pelayanan Perumahan Rakyat	Program Pengembangan Perumahan
SPM Sosial	Pokok Pelayanan Sosial	Program Rehabilitasi Sosial
SPM Sosial	Pokok pelayanan sosial	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
SPM Sosial	Pokok pelayanan sosial	Program Penanganan Bencana

Sumber : Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2026

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang terencana dengan baik merupakan elemen kunci dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027. Dokumen RKPD tidak hanya berfungsi sebagai panduan pembangunan tahunan, tetapi juga sebagai sarana untuk memastikan tercapainya visi dan misi daerah secara efektif. Dalam konteks ini, program dan kegiatan yang dirancang harus didasarkan pada hasil analisis kebutuhan masyarakat, potensi daerah, serta tantangan yang dihadapi untuk mendukung pencapaian prioritas pembangunan yang berkelanjutan. Program, kegiatan, dan subkegiatan menjadi instrumen konkret untuk merealisasikan target pembangunan melalui alokasi sumber daya yang efisien dan akuntabel. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya memiliki fokus/tema pembangunan yang berbeda. Fokus pembangunan pada tahun ini bertema “Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan”. Dengan fokus pembangunan ini diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan secara lebih optimal, sehingga mampu mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2027. Perencanaan program, kegiatan dan subkegiatan yang dituangkan dalam RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara 2026 harus merujuk pada program prioritas dalam dokumen RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 sehingga RKPD 2027 mampu mengimplementasikan seluruh program yang telah direncanakan dalam RPJMD.

5.1 Rencana Program, Kegiatan dan SubKegiatan Perangkat Daerah Tahun 2027

Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan segala potensi dan kekayaan sumber dayanya, memerlukan pelaksanaan program yang bersifat inovatif, integratif, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Setiap subkegiatan yang dirancang dalam RKPD 2027 harus mampu mendukung penguatan daya saing ekonomi daerah, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan publik, serta pembangunan infrastruktur yang merata. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha perlu ditingkatkan untuk memastikan implementasi program berjalan optimal. Dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

terarah, Kabupaten Kutai Kartanegara diharapkan mampu menjawab berbagai tantangan pembangunan sekaligus memanfaatkan peluang strategis yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.Perencanaan pada dokumen RKPD Tahun 2027, sesuai dengan peruntukannya, dirancang berdasar perencanaan pada masing-masing bidang atau sektor dalam Perangkat Daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota. Berbagai bidang urusan pemerintahan dan program prioritas pembangunan ini akan dijabarkan dalam indikator kinerja program dan kegiatan sehingga dapat dilihat penentuan target capaian kinerja program beserta kerangka pendanaan yang dibutuhkan. Poin terpenting yang harus diperhatikan dalam penyusunan program dan kegiatan prioritas adalah kemampuan pendanaan (pagu indikatif) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), termasuk penjabaran kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya. Rencana program, kegiatan dan subkegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan tahun 2027 terlihat secara rinci pada lampiran dokumen ini. Dalam bab ini akan disajikan daftar program, kegiatan dan subkegiatan yang meliputi nama program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan, indikator kinerja program (*outcome*), kegiatan dan sub kegiatan (output), target setiap program dan kegiatan prioritas, pendanaan yang dibutuhkan pada tahun 2027, serta instansi/dinas/Perangkat Daerah penanggungjawab program, kegiatan dan sub kegiatan. Selanjutnya, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun 2027 sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) KAB. KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan						**1.197.821.578.232,00**							**1.444.423.319.238,74**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.177.254.719.232,00**							**1.418.867.739.421,74**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.177.254.719.232,00**							**1.418.867.739.421,74**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**872.399.539.667,00**							**932.816.056.421,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***871.401.164.667,00***							***926.201.056.421,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	75.50 Nilai		73.50 Nilai	74.00 Nilai	871.401.164.667,00						74.50 Nilai	926.201.056.421,00	
	1.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**354.525.000,00**					-		**1.215.000.000,00**	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						354.525.000,00					-		1.215.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	32.600.000,00						2 Berita Acara	70.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	163.000.000,00						3 Data	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	61.125.000,00						3 Dokumen	325.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	40.750.000,00						7 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	57.050.000,00						2 Laporan	200.000.000,00	
	1.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						61.125.000,00							325.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	4 Dokumen	61.125.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	325.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						40.750.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	7 Laporan		7 Laporan	6 Laporan	40.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						57.050.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	57.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							70.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						163.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	163.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Data	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						32.600.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	1 Berita Acara	32.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Berita Acara	70.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**867.823.624.667,00**					-		**914.795.215.781,00**	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						867.823.624.667,00					-		914.795.215.781,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	462.337.037,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	65.200.000,00						2 Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	1.700.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69710 Orang/bulan		69674 Orang/bulan	69684 Orang/bulan	867.758.424.667,00						69695 Orang/bulan	910.832.878.744,00	
	1.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						867.758.424.667,00							910.832.878.744,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69710 Orang/bulan		69674 Orang/bulan	69684 Orang/bulan	867.758.424.667,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		69695 Orang/bulan	910.832.878.744,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							462.337.037,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	462.337.037,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						65.200.000,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	2 Laporan	65.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	850.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							1.700.000.000,00	
		Tersedianya 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	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	1.700.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							950.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	950.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**140.370.000,00**					-		**1.155.000.000,00**	
		Tersusunnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						140.370.000,00					-		1.155.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	140.370.000,00						1 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	40 Laporan		72 Laporan	40 Laporan	0,00						40 Laporan	550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	1.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						140.370.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	140.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	95.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	70.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	40 Laporan		72 Laporan	72 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		40 Laporan	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	70.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**163.000.000,00**					-		**685.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						163.000.000,00					-		685.000.000,00	
			Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						5 Orang	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	30 Dokumen		0 Dokumen	30 Dokumen	0,00						30 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70 Dokumen		70 Dokumen	70 Dokumen	0,00						70 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	560 Dokumen		560 Dokumen	560 Dokumen	0,00						560 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang		98 Orang	98 Orang	0,00						98 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang		45 Orang	45 Orang	0,00						45 Orang	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		0 Orang	5 Orang	163.000.000,00						5 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00						5 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 Unit		0 Unit	8 Unit	0,00						8 Unit	95.000.000,00	
	1.01.01.2.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai						0,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	8 Unit		0 Unit	8 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Unit	95.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	633 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	560 Dokumen		560 Dokumen	600 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		560 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	30 Dokumen		0 Dokumen	30 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	70 Dokumen		70 Dokumen	600 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		70 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0008	Pemindahan Tugas ASN						0,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan	0 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Orang	45.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						163.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		0 Orang	695 Orang	163.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Orang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	45 Orang		45 Orang	600 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		45 Orang	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	98 Orang		98 Orang	40 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		98 Orang	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**896.500.000,00**					-		**2.892.000.000,00**	
		Tersusunnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						896.500.000,00					-		2.892.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	700 Dokumen		700 Dokumen	700 Dokumen	40.750.000,00						700 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	81.500.000,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	40.750.000,00						5 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	0,00						100 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		0 Laporan	5 Laporan	203.750.000,00						5 Laporan	475.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	122.250.000,00						1 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	163.000.000,00						1 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	81.500.000,00						2 Paket	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	397.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	163.000.000,00						4 Paket	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		0 Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	300.000.000,00	
	1.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							397.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	397.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						163.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	163.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Paket	700.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Paket	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						122.250.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		Paket	2 Paket	122.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						81.500.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	81.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						40.750.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	700 Dokumen		700 Dokumen	0 Dokumen	40.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		700 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						163.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	163.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						203.750.000,00							475.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		0 Laporan	420 Laporan	203.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Laporan	475.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						40.750.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	40.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						81.500.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	4 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	81.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**0,00**					-		**2.200.000.000,00**	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		2.200.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit		0 Unit	7 Unit	0,00						7 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	20 Unit		0 Unit	20 Unit	0,00						20 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit		0 Unit	15 Unit	0,00						15 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit		0 Unit	25 Unit	0,00						25 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		0 Unit	6 Unit	0,00						6 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		0 Unit	30 Unit	0,00						30 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit		0 Unit	14 Unit	0,00						14 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit		0 Unit	16 Unit	0,00						16 Unit	250.000.000,00	
	1.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	72 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	6 Unit		0 Unit	6 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Unit	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit		0 Unit	4 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		0 Unit	253 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Unit	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	15 Unit		0 Unit	15 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	20 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Unit	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		25 Unit	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	14 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		14 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	16 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		16 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.715.895.000,00**					-		**4.483.840.640,00**	
		Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.715.895.000,00					-		4.483.840.640,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.200.000.000,00						4 Laporan	2.200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6131 Laporan		6131 Laporan	6131 Laporan	475.145.000,00						6131 Laporan	2.233.840.640,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.750.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	1.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.200.000.000,00							2.200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	2.200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.750.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						475.145.000,00							2.233.840.640,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6131 Laporan		6131 Laporan	38 Laporan	475.145.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6131 Laporan	2.233.840.640,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**305.625.000,00**					-		**5.390.000.000,00**	
		Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						305.625.000,00					-		5.390.000.000,00	
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						4 Unit	125.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		5 Unit	12 Unit	0,00						12 Unit	225.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	960 Unit		480 Unit	960 Unit	81.500.000,00						960 Unit	135.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	163.000.000,00						20 Unit	1.055.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit		30 Unit	31 Unit	61.125.000,00						31 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	1.300.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	1.300.000.000,00	
	1.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						163.000.000,00							1.055.000.000,00	
		Tersedianya 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	20 Unit	163.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Unit	1.055.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						81.500.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya 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	960 Unit		480 Unit	960 Unit	81.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		960 Unit	135.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, BiayaPemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						0,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	3 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	3 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						61.125.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31 Unit		30 Unit	31 Unit	61.125.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		31 Unit	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	6 Unit		3 Unit	33 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	125.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	3 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Unit	225.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	1.300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	1.300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**304.380.179.565,00**							**486.051.683.000,74**	
		Meningkatnya Kualitas dan pemerataan layanan Pendidikan						***290.953.179.565,00***							***445.081.873.000,74***	
			1.Indeks Iklim Keamanan PAUD	69.54 %		68.74 %	68.94 %	200.000.000,00						69.14 %	1.300.000.000,00	
			2.Indeks Iklim Keamanan SD/Sederajat	71.95 %		71.15 %	71.35 %	200.000.000,00						71.55 %	1.300.000.000,00	
			3.Indeks Iklim Keamanan SMP/Sederajat	71.37 %		70.57 %	70.77 %	200.000.000,00						70.97 %	1.300.000.000,00	
			4.Indeks Iklim Kebhinekaan SD/Sederajat	72.79 %		71.99 %	72.19 %	200.000.000,00						72.39 %	1.300.000.000,00	
			5.Indeks Iklim Kebhinekaan SMP/Sederajat	74.12 %		73.22 %	73.52 %	200.000.000,00						73.72 %	1.300.000.000,00	
			6.Indeks Iklim Inklusivitas SD/Sederajat	56.19 %		55.39 %	55.59 %	200.000.000,00						55.79 %	1.300.000.000,00	
			7.Indeks Iklim Inklusivitas SMP/Sederajat	58.32 %		57.52 %	57.72 %	200.000.000,00						57.92 %	1.300.000.000,00	
	1.01.02.2.02	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**						**88.662.540.144,00**					-		**187.868.418.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						88.662.540.144,00					-		187.868.418.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	162 Kegiatan		162 Kegiatan	162 Kegiatan	0,00						162 Kegiatan	300.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	162 Satuan Pendidikan		162 Satuan Pendidikan	162 Satuan Pendidikan	150.000.000,00						162 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0041	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah						150.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	162 Satuan Pendidikan		162 Satuan Pendidikan	162 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		162 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0052	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0055	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						0,00							300.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	162 Kegiatan		162 Kegiatan	162 Kegiatan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		162 Kegiatan	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.03	**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**						**72.126.400.000,00**					-		**116.804.065.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						72.126.400.000,00					-		116.804.065.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Dokumen		300 Dokumen	300 Dokumen	0,00						300 Dokumen	450.000.000,00	
	1.01.02.2.03.0026	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	300 Dokumen		300 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		300 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatknya Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar peserta Didik						***290.953.179.565,00***							***445.081.873.000,74***	
			1.Skor kemampuan literasi SD/Sederajat	71.16 %		71.04 %	71.07 %	4.100.000.000,00						71.10 %	35.145.000.000,00	
			2.Skor kemampuan literasi SMP/Sederajat	99.45 %		87.45 %	90.45 %	4.100.000.000,00						93.45 %	35.145.000.000,00	
			3.Skor kemampuan numerasi SD/Sederajat	81.42 %		69.42 %	72.42 %	4.100.000.000,00						75.42 %	35.145.000.000,00	
			4.Skor kemampuan numerasi SMP/Sederajat	93.82 %		81.82 %	84.82 %	4.100.000.000,00						87.82 %	35.145.000.000,00	
			5.Persentase PAUD yang mendapatkan Akreditasi B	50.72 %		49.92 %	50.12 %	4.100.000.000,00						50.32 %	35.145.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						131.564.239.421,00					-		162.209.390.000,74	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	50 Komunitas		50 Komunitas	50 Komunitas	100.000.000,00						50 Komunitas	150.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	480 Orang		480 Orang	480 Orang	300.000.000,00						480 Orang	1.550.000.000,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2671 Satuan Pendidikan		2671 Satuan Pendidikan	2671 Satuan Pendidikan	50.000.000,00						2671 Satuan Pendidikan	1.250.000.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	489 Peserta Didik		489 Peserta Didik	489 Peserta Didik	200.000.000,00						489 Peserta Didik	750.000.000,00	
	1.01.02.2.01.0025	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						200.000.000,00							750.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	489 Peserta Didik		489 Peserta Didik	4 Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		489 Peserta Didik	750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar						300.000.000,00							1.550.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	480 Orang		480 Orang	100 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		480 Orang	1.550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0041	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	50 Komunitas		50 Komunitas	1 Komunitas	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Komunitas	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						50.000.000,00							1.250.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	2671 Satuan Pendidikan		2671 Satuan Pendidikan	1575 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2671 Satuan Pendidikan	1.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						88.662.540.144,00					-		187.868.418.000,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	45 Buku		45 Buku	45 Buku	0,00						45 Buku	3.000.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	360 Komunitas		360 Komunitas	360 Komunitas	0,00						360 Komunitas	150.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital		100 Konten Digital	100 Konten Digital	0,00						100 Konten Digital	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	192 Orang		192 Orang	192 Orang	0,00						Orang	4.500.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	817 Orang		817 Orang	817 Orang	300.000.000,00						817 Orang	5.495.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	817 Orang		0 Orang	817 Orang	0,00						817 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	525.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600 Orang		600 Orang	600 Orang	500.000.000,00						600 Orang	6.400.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	434 Satuan Pendidikan		434 Satuan Pendidikan	434 Satuan Pendidikan	50.000.000,00						434 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	162 Orang		162 Orang	162 Orang	0,00						162 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	24 Ruang		0 Ruang	24 Ruang	0,00						24 Ruang	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2069 Peserta Didik		2069 Peserta Didik	2069 Peserta Didik	200.000.000,00						2069 Peserta Didik	3.475.000.000,00	
	1.01.02.2.02.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						0,00							525.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	525.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						250.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	11 Unit		11 Unit	6 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0038	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						200.000.000,00							3.475.000.000,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	2069 Peserta Didik		2069 Peserta Didik	1719 Peserta Didik	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2069 Peserta Didik	3.475.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0039	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						0,00							350.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	817 Orang		0 Orang	817 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		817 Orang	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0040	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						300.000.000,00							5.495.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	817 Orang		817 Orang	832 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		817 Orang	5.495.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0048	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						0,00							4.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	192 Orang		192 Orang	192 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Orang	4.500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0049	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital		100 Konten Digital	100 Konten Digital	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Konten Digital	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0050	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	162 Orang		162 Orang	162 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		162 Orang	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0054	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						0,00							150.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	360 Komunitas		360 Komunitas	360 Komunitas	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		360 Komunitas	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0056	Penataan Ruang/Sudut Baca						0,00							50.000.000,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	24 Ruang		0 Ruang	24 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		24 Ruang	50.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0058	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						50.000.000,00							400.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	434 Satuan Pendidikan		434 Satuan Pendidikan	434 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		434 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0060	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						500.000.000,00							6.400.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	600 Orang		600 Orang	200 Orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		600 Orang	6.400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						0,00							3.000.000.000,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	45 Buku		45 Buku	100 Buku	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		45 Buku	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						72.126.400.000,00					-		116.804.065.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	641 Paket		641 Paket	641 Paket	300.000.000,00						641 Paket	0,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000 Buku		0 Buku	1000 Buku	0,00						1000 Buku	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	780 Komunitas		780 Komunitas	780 Komunitas	0,00						780 Komunitas	150.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital		100 Konten Digital	100 Konten Digital	0,00						100 Konten Digital	350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	567 Orang		0 Orang	567 Orang	0,00						567 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1502 Satuan Pendidikan		1502 Satuan Pendidikan	1502 Satuan Pendidikan	700.000.000,00						1502 Satuan Pendidikan	3.100.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	497 Orang		497 Orang	497 Orang	2.000.000.000,00						497 Orang	2.900.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	497 Orang		0 Orang	497 Orang	0,00						497 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	380 Orang		380 Orang	380 Orang	0,00						380 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	9182 Satuan Pendidikan		9182 Satuan Pendidikan	9182 Satuan Pendidikan	0,00						9182 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta didik		0 Peserta didik	150 Peserta didik	0,00						150 Peserta didik	250.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	567 Orang		567 Orang	567 Orang	0,00						567 Orang	350.000.000,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	12 Ruang		0 Ruang	12 Ruang	0,00						12 Ruang	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	0,00	
	1.01.02.2.03.0015	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD						0,00							350.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi PAUD	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD	497 Orang		0 Orang	497 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		497 Orang	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0016	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD						2.000.000.000,00							2.900.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	497 Orang		497 Orang	522 Orang	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		497 Orang	2.900.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0017	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD						700.000.000,00							3.100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	1502 Satuan Pendidikan		1502 Satuan Pendidikan	940 Satuan Pendidikan	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1502 Satuan Pendidikan	3.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0022	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	567 Orang		0 Orang	567 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		567 Orang	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0023	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	100 Konten Digital		100 Konten Digital	100 Konten Digital	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Konten Digital	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0024	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						0,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	567 Orang		567 Orang	567 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		567 Orang	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0029	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						0,00							150.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	780 Komunitas		780 Komunitas	340 Komunitas	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		780 Komunitas	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0032	Penataan Ruang/Sudut Baca						0,00							0,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	12 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0033	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						0,00							0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0034	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						0,00							250.000.000,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	150 Peserta didik		0 Peserta didik	150 Peserta didik	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		150 Peserta didik	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0035	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						0,00							0,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	1000 Buku		0 Buku	0 Buku	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1000 Buku	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0039	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						0,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	380 Orang		380 Orang	30 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		380 Orang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0045	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						0,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0046	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD						300.000.000,00							0,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	641 Paket		641 Paket	3 Paket	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		641 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.03.0047	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD						0,00							400.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Mengikuti Proses Belajar	9182 Satuan Pendidikan		9182 Satuan Pendidikan	4905 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9182 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Partisipasi dan Pemerataan Peserta Didik						***302.980.179.565,00***							***458.751.683.000,74***	
			1.APM PAUD 5-6 Tahun	87.51 %		86.41 %	86.61 %	299.130.179.565,00						86.81 %	428.306.683.000,74	
			2.APS PAUD 5-6 Tahun	75.54 %		74.54 %	74.74 %	299.130.179.565,00						74.94 %	428.306.683.000,74	
			3.APK SD/Sederajat	100 %		100 %	100 %	299.130.179.565,00						100 %	428.306.683.000,74	
			4.APM SD/Sederajat 7-12 Tahun	97.01 %		96.00 %	96.21 %	299.130.179.565,00						96.41 %	428.306.683.000,74	
			5.APS SD/Sederajat 7-12 Tahun	99.88 %		99.78 %	99.78 %	299.130.179.565,00						99.78 %	428.306.683.000,74	
			6.APK SMP/Sederajat	100 %		100 %	100 %	299.130.179.565,00						100 %	428.306.683.000,74	
			7.APM SMP/Sederajat 13-15 Tahun	82.43 %		81.53 %	81.73 %	299.130.179.565,00						81.93 %	428.306.683.000,74	
			8.APS SMP/Sederajat 13-15 Tahun	99.76 %		99.46 %	99.56 %	299.130.179.565,00						99.66 %	428.306.683.000,74	
			9.APS Kesetaraan 7-18 Tahun	31.53 %		27.53 %	28.53 %	299.130.179.565,00						29.53 %	428.306.683.000,74	
	1.01.02.2.01	**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**						**131.564.239.421,00**					-		**162.209.390.000,74**	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar						131.564.239.421,00					-		162.209.390.000,74	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	400 Dokumen		400 Dokumen	400 Dokumen	100.000.000,00						400 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2000 Peserta Didik		2000 Peserta Didik	2000 Peserta Didik	7.141.821.000,00						2000 Peserta Didik	950.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	300.000.000,00						1 Ruang	150.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang		50 Ruang	50 Ruang	6.995.000.000,00						50 Ruang	26.000.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang		50 Ruang	50 Ruang	8.200.000.000,00						50 Ruang	23.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.210.000.000,00						2 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit		13 Unit	13 Unit	715.000.000,00						13 Unit	3.964.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.750.000.000,00						2 Unit	780.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	107252 Satuan Pendidikan		107252 Satuan Pendidikan	107252 Satuan Pendidikan	102.502.418.421,00						107252 Satuan Pendidikan	103.215.390.000,74	
	1.01.02.2.01.0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						715.000.000,00							3.964.000.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	13 Unit		13 Unit	27 Unit	715.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		13 Unit	3.964.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						300.000.000,00							150.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	4 Ruang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Ruang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0019	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2.210.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.210.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar						102.502.418.421,00							103.215.390.000,74	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	107252 Satuan Pendidikan		107252 Satuan Pendidikan	107252 Satuan Pendidikan	102.502.418.421,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		107252 Satuan Pendidikan	103.215.390.000,74	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						100.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	400 Dokumen		400 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		400 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru						6.995.000.000,00							26.000.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	50 Ruang		50 Ruang	36 Ruang	6.995.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Ruang	26.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						2.750.000.000,00							780.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Unit		2 Unit	1 Unit	2.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	780.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						8.200.000.000,00							23.000.000.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	50 Ruang		50 Ruang	59 Ruang	8.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		50 Ruang	23.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.01.0054	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar						7.141.821.000,00							950.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	2000 Peserta Didik		2000 Peserta Didik	2000 Peserta Didik	7.141.821.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2000 Peserta Didik	950.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama						88.662.540.144,00					-		187.868.418.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	324 Paket		324 Paket	324 Paket	0,00						324 Paket	3.000.000.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.800.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	900.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	500.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	234 Paket		234 Paket	234 Paket	0,00						234 Paket	1.690.000.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	24 Paket		0 Paket	24 Paket	0,00						24 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	24 Paket		0 Paket	24 Paket	0,00						24 Paket	350.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	207 Paket		207 Paket	207 Paket	0,00						207 Paket	3.125.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	500.000.000,00	
			Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3015 Peserta Didik		3015 Peserta Didik	3015 Peserta Didik	2.960.000.000,00						3015 Peserta Didik	2.960.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	24 Ruang		24 Ruang	24 Ruang	0,00						24 Ruang	13.000.000.000,00	
			Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	8.650.000.000,00						2 Ruang	2.250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	1.200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	300.000.000,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	1.000.000.000,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	500.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	200.000.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	500.000.000,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	3.000.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00						1 Unit	320.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.121.078.960,00						1 Unit	6.000.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	76089 Satuan Pendidikan		76089 Satuan Pendidikan	76089 Satuan Pendidikan	67.531.461.184,00						76089 Satuan Pendidikan	70.989.018.000,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3945 Orang		3945 Orang	3945 Orang	0,00						3945 Orang	41.239.400.000,00	
	1.01.02.2.02.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						2.121.078.960,00							6.000.000.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	2 Unit	2.121.078.960,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	6.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							1.000.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Ruang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							200.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0006	Pembangunan Laboratorium						0,00							1.200.000.000,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	2 Ruang		2 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Ruang	1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0007	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						0,00							1.000.000.000,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0008	Pembangunan Asrama Sekolah						1.800.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	4 Unit	1.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0009	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						3.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	6 Unit	3.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0010	Pembangunan Fasilitas Parkir						0,00							1.000.000.000,00	
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0011	Pembangunan Kantin Sekolah						0,00							500.000.000,00	
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						8.650.000.000,00							2.250.000.000,00	
		Ruang kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	14 Ruang	8.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Ruang	2.250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0016	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							500.000.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						0,00							500.000.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium						0,00							500.000.000,00	
		Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						0,00							500.000.000,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0021	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00							500.000.000,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0022	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir						0,00							500.000.000,00	
		Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0023	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah						0,00							500.000.000,00	
		Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabiltasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	14 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0025	Pengadaan Mebel Sekolah						0,00							1.690.000.000,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	234 Paket		234 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		234 Paket	1.690.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0026	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah						0,00							500.000.000,00	
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0027	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						0,00							3.125.000.000,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	207 Paket		207 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		207 Paket	3.125.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0030	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.000.000.000,00							320.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	320.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0032	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama						2.960.000.000,00							2.960.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3015 Peserta Didik		3015 Peserta Didik	3015 Peserta Didik	2.960.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3015 Peserta Didik	2.960.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						67.531.461.184,00							70.989.018.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	76089 Satuan Pendidikan		76089 Satuan Pendidikan	12495 Satuan Pendidikan	67.531.461.184,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		76089 Satuan Pendidikan	70.989.018.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0043	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama						0,00							41.239.400.000,00	
		Dana BOS Sekolah Menengah Pertama yang Terkelola dengan Baik	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	3945 Orang		3945 Orang	3945 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3945 Orang	41.239.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0046	Pemeliharaan Mebel Sekolah						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0051	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						100.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0059	Pembangunan Ruang Kelas Baru						0,00							13.000.000.000,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	24 Ruang		24 Ruang	8 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		24 Ruang	13.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0062	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						0,00							350.000.000,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Terseda	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	24 Paket		0 Paket	50 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		24 Paket	350.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0063	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah						0,00							500.000.000,00	
		Asrama Sekolah yang terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang telah direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0064	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							500.000.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0065	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							300.000.000,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0066	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							200.000.000,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0067	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						0,00							3.000.000.000,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	324 Paket		324 Paket	250 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		324 Paket	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.02.0068	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	24 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		24 Paket	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)						72.126.400.000,00					-		116.804.065.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300 Dokumen		300 Dokumen	300 Dokumen	0,00						300 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		0 Kegiatan	2 Kegiatan	0,00						2 Kegiatan	250.000.000,00	
			Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1540 Paket		1540 Paket	1540 Paket	0,00						1540 Paket	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	12 Unit		0 Unit	12 Unit	0,00						12 Unit	0,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	5 Paket		0 Paket	5 Paket	0,00						5 Paket	0,00	
			Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	20635 Satuan Pendidikan		20635 Satuan Pendidikan	20635 Satuan Pendidikan	61.226.400.000,00						20635 Satuan Pendidikan	59.150.000.000,00	
			Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	49385 Paket		49385 Paket	49385 Paket	0,00						49385 Paket	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	0,00	
			Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1540 Peserta Didik		0 Peserta Didik	1540 Peserta Didik	0,00						1540 Peserta Didik	250.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12 Ruang		12 Ruang	12 Ruang	0,00						12 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang		12 Ruang	12 Ruang	2.700.000.000,00						12 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang		8 Ruang	8 Ruang	1.650.000.000,00						8 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	0,00						2 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang		8 Ruang	8 Ruang	0,00						8 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang		8 Ruang	8 Ruang	0,00						8 Ruang	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9 Unit		9 Unit	9 Unit	2.500.000.000,00						9 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	1.050.000.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	564 Orang		564 Orang	564 Orang	0,00						564 Orang	47.754.065.000,00	
	1.01.02.2.03.0002	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD						2.500.000.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	9 Unit		9 Unit	16 Unit	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Unit	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0007	Pengadaan Mebel PAUD						0,00							0,00	
		Mebel PAUD yang Tersedia	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	1540 Paket		1540 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1540 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0008	Pengadaan Alat Rumah Tangga PAUD						0,00							0,00	
		Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga PAUD yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0009	Pengadaan Perlengkapan PAUD						0,00							0,00	
		Perlengkapan PAUD yang Tersedia	Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0011	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD						0,00							250.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik PAUD Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	1540 Peserta Didik		0 Peserta Didik	22000 Peserta Didik	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1540 Peserta Didik	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD						61.226.400.000,00							59.150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP	20635 Satuan Pendidikan		20635 Satuan Pendidikan	20635 Satuan Pendidikan	61.226.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20635 Satuan Pendidikan	59.150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0019	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD						0,00							47.754.065.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	564 Orang		564 Orang	20 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		564 Orang	47.754.065.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0020	Pemeliharaan Mebel Sekolah						0,00							0,00	
		Terpeliharanya Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dipelihara	12 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Unit	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0025	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	300 Dokumen		300 Dokumen	300 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		300 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0028	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	12 Ruang		12 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0030	Pembangunan Ruang Kelas Baru						2.700.000.000,00							0,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang		12 Ruang	12 Ruang	2.700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0031	Penyediaan Infrastruktur TIK						0,00							0,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	5 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0036	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						0,00							0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0037	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						0,00							250.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		0 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Kegiatan	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.2.03.0038	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						0,00							0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		2 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0040	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						0,00							0,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0041	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						0,00							0,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	49385 Paket		49385 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		49385 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.050.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	2 Unit		2 Unit	0 Unit	1.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0043	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							0,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0044	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							0,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang		8 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0049	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	2 Ruang		2 Ruang	3 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0050	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	8 Ruang		8 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.03.0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						1.650.000.000,00							0,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	8 Ruang		8 Ruang	0 Ruang	1.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04	**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**						**12.027.000.000,00**					-		**19.169.810.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						12.027.000.000,00					-		19.169.810.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00						5 Paket	0,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10788 Buku		10788 Buku	10788 Buku	0,00						10788 Buku	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27 Dokumen		27 Dokumen	27 Dokumen	0,00						27 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	35 Kegiatan		35 Kegiatan	Kegiatan	0,00						35 Kegiatan	140.000.000,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	27 Dokumen		0 Dokumen	27 Dokumen	0,00						27 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	15 Komunitas		0 Komunitas	15 Komunitas	0,00						15 Komunitas	150.000.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	54 Konten Digital		54 Konten Digital	54 Konten Digital	0,00						54 Konten Digital	75.000.000,00	
			Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	20 Unit		0 Unit	20 Unit	0,00						20 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	0,00						60 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	5 Paket		0 Paket	5 Paket	0,00						5 Paket	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	55 Orang		0 Orang	55 Orang	0,00						55 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55 Orang		0 Orang	55 Orang	0,00						55 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	354 Orang		354 Orang	354 Orang	0,00						354 Orang	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3151 Peserta Didik		3151 Peserta Didik	3151 Peserta Didik	3.300.000.000,00						3151 Peserta Didik	3.000.000.000,00	
			Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik		0 Peserta Didik	100 Peserta Didik	0,00						100 Peserta Didik	250.000.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	0,00						60 Orang	125.000.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	3 Ruang		0 Ruang	3 Ruang	0,00						3 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	3 Ruang		0 Ruang	3 Ruang	0,00						3 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	5 Ruang		0 Ruang	5 Ruang	0,00						5 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	3 unit		3 unit	3 unit	0,00						3 unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14665 Peserta Didik		14665 Peserta Didik	14665 Peserta Didik	0,00						14665 Peserta Didik	5.000.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	135 Satuan Pendidikan		135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	0,00						135 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	
			Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11800 Satuan Pendidikan		11800 Satuan Pendidikan	11800 Satuan Pendidikan	8.727.000.000,00						11800 Satuan Pendidikan	6.724.810.000,00	
			Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	54 Orang		54 Orang	54 Orang	0,00						54 Orang	1.605.000.000,00	
			Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	60 Orang		0 Orang	60 Orang	0,00						60 Orang	150.000.000,00	
	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan						3.300.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan diterima oleh peserta didik	Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	3151 Peserta Didik		3151 Peserta Didik	30 Peserta Didik	3.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3151 Peserta Didik	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0014	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						0,00							300.000.000,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	55 Orang		0 Orang	55 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		55 Orang	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0015	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						0,00							300.000.000,00	
		Pendidik dan tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	55 Orang		0 Orang	55 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		55 Orang	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0016	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan						0,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	135 Satuan Pendidikan		135 Satuan Pendidikan	135 Satuan Pendidikan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		135 Satuan Pendidikan	400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						8.727.000.000,00							6.724.810.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	11800 Satuan Pendidikan		11800 Satuan Pendidikan	11800 Satuan Pendidikan	8.727.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11800 Satuan Pendidikan	6.724.810.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0018	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan						0,00							1.605.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	54 Orang		54 Orang	81 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		54 Orang	1.605.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0021	Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pemeliharaan	20 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Unit	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0024	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Orang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0025	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	54 Konten Digital		54 Konten Digital	54 Konten Digital	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		54 Konten Digital	75.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0026	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						0,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Orang	125.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0027	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	27 Dokumen		27 Dokumen	27 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		27 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0028	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	27 Dokumen		0 Dokumen	27 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		27 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0030	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						0,00							150.000.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	15 Komunitas		0 Komunitas	15 Komunitas	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Komunitas	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0031	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						0,00							140.000.000,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	35 Kegiatan		35 Kegiatan	35 Kegiatan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		35 Kegiatan	140.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0032	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						0,00							150.000.000,00	
		Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi	60 Orang		0 Orang	60 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Orang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0033	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							0,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	5 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0034	Penataan Ruang/Sudut Baca						0,00							0,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	5 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0035	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik						0,00							250.000.000,00	
		Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	100 Peserta Didik		0 Peserta Didik	100 Peserta Didik	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Peserta Didik	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0036	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						0,00							0,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0037	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						0,00							0,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	10788 Buku		10788 Buku	0 Buku	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10788 Buku	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0038	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0039	Pembangunan Ruang Kelas Baru						0,00							0,00	
		Ruang Kelas Baru bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0040	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						0,00							0,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0041	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0042	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						0,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	354 Orang		354 Orang	75 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		354 Orang	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0043	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						0,00							0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0044	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						0,00							0,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	4 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0045	Pengadaan Alat Rumah Tangga Sekolah						0,00							0,00	
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0046	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						0,00							5.000.000.000,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	14665 Peserta Didik		14665 Peserta Didik	461 Peserta Didik	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		14665 Peserta Didik	5.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0047	Pembangunan Ruang Laboratorium						0,00							0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0048	Pengadaan Mebel Sekolah						0,00							0,00	
		Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0049	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0052	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal						0,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Pendidikan Non Formal yang Telah Dibangun	3 unit		3 unit	5 unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 unit	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0053	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							0,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	3 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0054	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							0,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	3 Ruang		0 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0055	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan						0,00							0,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Paket	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0056	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0057	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0058	Rehabilitasi Sedang/Berat Taman Bacaan Masyarakat						0,00							0,00	
		Taman Bacaan Masyarakat yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0059	Pembangunan Taman Bacaan Masyarakat						0,00							0,00	
		Taman Bacaan Masyarakat yang Terbangun	Jumlah Taman Bacaan Masyarakat yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0060	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.02.2.04.0061	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**225.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan						***225.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100 %		100 %	100 %	225.000.000,00						100 %	0,00	
	1.01.03.2.01	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**						**175.000.000,00**					-		**0,00**	
		Persentase SD yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal						175.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	2500 Buku		2500 Buku	2500 Buku	0,00						2500 Buku	0,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	4151 Buku		4151 Buku	4151 Buku	0,00						4151 Buku	0,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1000 Dokumen		1000 Dokumen	1000 Dokumen	0,00						1000 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	0,00						100 Dokumen	0,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	215 Orang		215 Orang	215 Orang	175.000.000,00						215 Orang	0,00	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	587 Dokumen		587 Dokumen	587 Dokumen	0,00						587 Dokumen	0,00	
	1.01.03.2.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00							0,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	587 Dokumen		587 Dokumen	587 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		587 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00							0,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersedia	4151 Buku		4151 Buku	12407 Buku	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4151 Buku	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar						175.000.000,00							0,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkat Kompetensinya	215 Orang		215 Orang	185 Orang	175.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		215 Orang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar						0,00							0,00	
		Buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Dasar yang telah dinilai/ditelaah	2500 Buku		2500 Buku	8 Buku	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2500 Buku	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar						0,00							0,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Dasar yang tersusun	100 Dokumen		100 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar						0,00							0,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	1000 Dokumen		1000 Dokumen	80 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1000 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.02	**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal**						**50.000.000,00**					-		**0,00**	
		Persentase Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang ditetapkan						50.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	5 Buku		0 Buku	5 Buku	0,00						5 Buku	0,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	5 Buku		0 Buku	5 Buku	0,00						5 Buku	0,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	1.01.03.2.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						50.000.000,00							0,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersedia	5 Buku		0 Buku	4629 Buku	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Buku	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.02.0004	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00							0,00	
		Buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang telah dinilai	5 Buku		0 Buku	5 Buku	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Buku	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.02.0005	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00							0,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang tersusun	2 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.03.2.02.0006	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal						0,00							0,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun	2 Dokumen		0 Dokumen	80 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**0,00**							**0,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan						***0,00***							***0,00***	
			1.Indeks Distribusi Guru PAUD	90 Indeks		80 Indeks	80 Indeks	0,00						80 Indeks	0,00	
			2.Indeks Distribusi Guru SD	1.52 Indeks		0.72 Indeks	0.92 Indeks	0,00						1.12 Indeks	0,00	
			3.Indeks Distribusi Guru SMP	1.52 Indeks		0.72 Indeks	0.92 Indeks	0,00						1.12 Indeks	0,00	
			4.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik PAUD	38.50 %		34.50 %	35.50 %	0,00						36.50 %	0,00	
			5.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SD	66.89 %		62.89 %	63.89 %	0,00						64.89 %	0,00	
			6.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik SMP	51.50 %		47.50 %	48.50 %	0,00						49.50 %	0,00	
			7.Persentase Guru PAUD yang memiliki Kualifikasi Akademik paling rendah D.4 atau S.1	0.20 %		0.20 %	0.20 %	0,00						0.20 %	0,00	
	1.01.04.2.01	**Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**						**0,00**					-		**0,00**	
		Tercapainya Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan PendidikanNonformal/Kesetaraan						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	819 Dokumen		819 Dokumen	819 Dokumen	0,00						819 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1696 Laporan		1696 Laporan	1696 Laporan	0,00						1696 Laporan	0,00	
	1.01.04.2.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	819 Dokumen		819 Dokumen	20 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		819 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.04.2.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1696 Laporan		1696 Laporan	20 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1696 Laporan	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**50.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan						***50.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00						100 %	0,00	
	1.01.05.2.01	**Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**						**50.000.000,00**					-		**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersediannya Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						50.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	50.000.000,00						30 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	0,00						28 Dokumen	0,00	
	1.01.05.2.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						0,00							0,00	
		Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	28 Dokumen		28 Dokumen	28 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.05.2.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya 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	30 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.05.2.02	**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**						**0,00**					-		**0,00**	
		Tersedianya Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	0,00						100 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	570 Dokumen		570 Dokumen	570 Dokumen	0,00						570 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	0,00						150 Dokumen	0,00	
	1.01.05.2.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						0,00							0,00	
		Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	150 Dokumen		150 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		150 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.05.2.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya 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	100 Dokumen		100 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.05.2.02.0003	Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	570 Dokumen		570 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		570 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
6.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						**200.000.000,00**							**0,00**	
		Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah						***100.000.000,00***							***0,00***	
			1. Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra	100 %		100 %	100 %	100.000.000,00						100 %	0,00	
	1.01.06.2.01	**Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**200.000.000,00**					-		**0,00**	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	3 Bahasa		0 Bahasa	3 Bahasa	0,00						3 Bahasa	0,00	
			Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	602 Buku		602 Buku	602 Buku	0,00						602 Buku	0,00	
			Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	1 Judul		0 Judul	1 Judul	100.000.000,00						1 Judul	0,00	
			Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota	2000 Buku		2000 Buku	2000 Buku	100.000.000,00						2000 Buku	0,00	
			Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi	500 Media		500 Media	500 Media	0,00						500 Media	0,00	
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	70 Orang		70 Orang	70 Orang	0,00						70 Orang	0,00	
			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	0,00	
	1.01.06.2.01.0002	Vitalitas, Konservasi dan Revitalisasi Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	Jumlah Bahasa dan Sastra Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Terkaji Vitalitasnya, Terkonservasi dan Terevitalisasi	3 Bahasa		0 Bahasa	3 Bahasa	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Bahasa	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.06.2.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Penghargaan	1 Orang		1 Orang	4 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Orang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.06.2.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							0,00	
		Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.06.2.01.0008	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	602 Buku		602 Buku	1852 Buku	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		602 Buku	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.06.2.01.0009	Penyusunan Kamus Bahasa Daerah						100.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya kamus bahasa daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah Kamus Bahasa Daerah kewenangan kabupaten/kota	2000 Buku		2000 Buku	2000 Buku	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2000 Buku	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.06.2.01.0010	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan kab/kota						0,00							0,00	
		Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di kab/kota	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di kab/kota	70 Orang		70 Orang	70 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		70 Orang	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.06.2.01.0011	Fasilitasi media publik berbahasa daerah						0,00							0,00	
		Media publik berbahasa daerah terfasilitasi	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi	500 Media		500 Media	2 Media	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		500 Media	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	1.01.06.2.01.0012	Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah						100.000.000,00							0,00	
		Penyusunan Penerjemahan cerita rakyat daerah kewenangan kabupaten/kota	Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota	1 Judul		0 Judul	25 Judul	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Judul	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.405.000.000,00**							**25.555.579.817,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**20.405.000.000,00**							**25.555.579.817,00**	
7.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**15.150.000.000,00**							**17.510.579.817,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan						***15.050.000.000,00***							***17.310.579.817,00***	
			1.Persentase Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	100 %		100 %	100 %	15.050.000.000,00						100 %	17.310.579.817,00	
			2.Persentase Desa Budaya yang Aktif	100 %		100 %	100 %	15.050.000.000,00						100 %	17.310.579.817,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						14.450.000.000,00					-		14.110.579.817,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	30 Objek		30 Objek	30 Objek	14.250.000.000,00						30 Objek	13.110.579.817,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	100.000.000,00						60 Orang	1.000.000.000,00	
	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						14.250.000.000,00							13.110.579.817,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	30 Objek		30 Objek	17 Objek	14.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Objek	13.110.579.817,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						100.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	60 Orang		60 Orang	60 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**700.000.000,00**					-		**3.400.000.000,00**	
		Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						700.000.000,00					-		3.400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	30 Laporan		0 Laporan	30 Laporan	0,00						30 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek		1 Objek	3 Objek	700.000.000,00						3 Objek	3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	30 Sertifikat		0 Sertifikat	30 Sertifikat	0,00						30 Sertifikat	200.000.000,00	
	2.22.02.2.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						700.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3 Objek		1 Objek	6 Objek	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Objek	3.000.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	30 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.02.0003	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	30 Sertifikat		0 Sertifikat	0 Sertifikat	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Sertifikat	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**14.450.000.000,00**					-		**14.110.579.817,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						14.450.000.000,00					-		14.110.579.817,00	
			Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.22.02.2.01.0003	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Kabupaten/Kota yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	-		-	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**3.750.000.000,00**							**1.140.000.000,00**	
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional						***3.750.000.000,00***							***1.140.000.000,00***	
			1.Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	77.50 %		75.50 %	76.00 %	3.750.000.000,00						76.50 %	1.140.000.000,00	
	2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**3.750.000.000,00**					-		**1.140.000.000,00**	
		Meningkatnya Pembinaan Kesenian yangMasyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						3.750.000.000,00					-		1.140.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Lembaga		0 Lembaga	120 Lembaga	2.650.000.000,00						120 Lembaga	750.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	60 Orang		60 Orang	60 Orang	1.100.000.000,00						60 Orang	190.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	60 Sertifikat		60 Sertifikat	60 Sertifikat	0,00						60 Sertifikat	200.000.000,00	
	2.22.03.2.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						1.100.000.000,00							190.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	60 Orang		60 Orang	110 Orang	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Orang	190.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.03.2.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya 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	0 Sertifikat	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Sertifikat	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.03.2.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						2.650.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	120 Lembaga		0 Lembaga	2 Lembaga	2.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		120 Lembaga	750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
9.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**600.000.000,00**							**950.000.000,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah						***600.000.000,00***							***950.000.000,00***	
			1.Persentae Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal	78.31 %		76.28 %	76.84 %	600.000.000,00						77.32 %	950.000.000,00	
	2.22.04.2.01	**Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**						**600.000.000,00**					-		**950.000.000,00**	
		Meningkatnya Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00					-		950.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00						2 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang		0 Orang	30 Orang	0,00						30 Orang	250.000.000,00	
	2.22.04.2.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	30 Orang		0 Orang	30 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Orang	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.04.2.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.04.2.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah						600.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang Dapat Diakses Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
10.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**305.000.000,00**							**4.755.000.000,00**	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan						***205.000.000,00***							***4.455.000.000,00***	
			1.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100 %		100 %	100 %	205.000.000,00						100 %	4.455.000.000,00	
			2.Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang Ditetapkan	100 %		100 %	100 %	205.000.000,00						100 %	4.455.000.000,00	
		Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						155.000.000,00					-		355.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek		30 Objek	12 Objek	100.000.000,00						12 Objek	150.000.000,00	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek		0 Objek	10 Objek	0,00						10 Objek	150.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	10 Objek		0 Objek	0 Objek	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Objek	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.2.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	12 Objek		30 Objek	12 Objek	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Objek	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.2.02	**Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**						**150.000.000,00**					-		**4.400.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						150.000.000,00					-		4.400.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek		2 Objek	2 Objek	0,00						2 Objek	3.750.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12 Objek		12 Objek	12 Objek	100.000.000,00						12 Objek	500.000.000,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek		2 Objek	2 Objek	50.000.000,00						2 Objek	150.000.000,00	
	2.22.05.2.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						100.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Dilindungi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	12 Objek		12 Objek	6 Objek	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Objek	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.2.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						0,00							3.750.000.000,00	
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	2 Objek		2 Objek	2 Objek	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Objek	3.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.2.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	2 Objek		2 Objek	2 Objek	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Objek	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.05.2.01	**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**						**155.000.000,00**					-		**355.000.000,00**	
		Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						155.000.000,00					-		355.000.000,00	
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	-	55.000.000,00						-	55.000.000,00	
	2.22.05.2.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda						55.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	-		-	0 Objek	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	55.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
11.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**600.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola museum						***600.000.000,00***							***1.050.000.000,00***	
			1.Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan ke Museum	15.79 %		12.91 %	13.84 %	600.000.000,00						14.23 %	1.050.000.000,00	
	2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**						**600.000.000,00**					-		**1.200.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota						600.000.000,00					-		1.200.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	25 Unit		0 Unit	25 Unit	0,00						25 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00						1 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang		0 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	150.000.000,00	
	2.22.06.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	25 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		25 Unit	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.06.2.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	5 Orang		0 Orang	5 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Orang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.06.2.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum						0,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat Terhadap Museum	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.06.2.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						400.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	2.22.06.2.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum						200.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
	X							**161.859.000,00**							**0,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**161.859.000,00**							**0,00**	
12.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**161.859.000,00**							**0,00**	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	74.00 Nilai	161.859.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**161.859.000,00**					-		**0,00**	
		Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						161.859.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	161.859.000,00						-	0,00	
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						161.859.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	161.859.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dinas Kesehatan						**609.371.246.185,00**							**443.744.638.360,05**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**609.371.246.185,00**							**443.744.638.360,05**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**609.371.246.185,00**							**443.744.638.360,05**	
13.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***455.858.868.042,00***							***279.924.700.760,05***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	445.858.868.042,00						78 Nilai	268.924.700.760,05	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	82,4 Nilai	445.240.508.042,00						83.25 Nilai	268.424.700.760,05	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	80,5 Nilai	445.240.508.042,00						95.78 Nilai	268.424.700.760,05	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	455.858.868.042,00						81.5 Nilai	279.924.700.760,05	
	1.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**170.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**600.000.000,00**	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja						170.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		600.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	30.000.000,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	250.000.000,00	
			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	2 Laporan	30.000.000,00						2 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	1.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		3 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	2 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Laporan	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Data	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**444.860.508.042,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**267.184.700.760,05**	
		Tersusunnya tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah						444.860.508.042,00					Masyarakat dan Aparatur		267.184.700.760,05	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3259 Orang/bulan		3259 Orang/bulan	3259 Orang/bulan	444.210.508.042,00						3259 Orang/bulan	265.934.700.760,05	
	1.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						444.210.508.042,00							265.934.700.760,05	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3259 Orang/bulan		3259 Orang/bulan	3453 Orang/bulan	444.210.508.042,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		3259 Orang/bulan	265.934.700.760,05	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**100.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**250.000.000,00**	
		Terlaksanannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						100.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	100.000.000,00						150 Orang	250.000.000,00	
	1.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	150 Orang		150 Orang	10 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		150 Orang	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**750.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**1.240.000.000,00**	
		Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						750.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		1.240.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		14 Laporan	3 Laporan	400.000.000,00						3 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.000.000,00						2 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.000.000,00						2 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	3 Paket	100.000.000,00						3 Paket	190.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							190.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		3 Paket	190.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Paket	200.000.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Paket	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		3 Laporan	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**318.360.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**0,00**	
		-						318.360.000,00					Masyarakat dan Aparatur		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	168.360.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	101 Unit		0 Unit	152 Unit	150.000.000,00						101 Unit	0,00	
	1.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						168.360.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	168.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		0 Unit	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						150.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	101 Unit		0 Unit	50 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		101 Unit	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**28.113.253.482,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**43.641.557.000,00**	
		-						28.113.253.482,00					Masyarakat dan Aparatur		43.641.557.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	16.060.000.000,00						4 Laporan	10.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	11.748.253.482,00						15 Laporan	32.782.557.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		13 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00						2 Laporan	350.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						6.000.000.000,00							6.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	6.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		4 Laporan	6.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Laporan	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	2 Laporan	4.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		15 Laporan	5.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.750.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**2.140.000.000,00**	
		-						3.750.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		2.140.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		6 Unit	7 Unit	500.000.000,00						7 Unit	520.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit		27 Unit	27 Unit	600.000.000,00						27 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	150.000.000,00						7 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		38 Unit	44 Unit	2.500.000.000,00						44 Unit	1.170.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya 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	5 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		7 Unit	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						250.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	27 Unit		27 Unit	13 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		27 Unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		38 Unit	30 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		44 Unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		6 Unit	2 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		7 Unit	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersusunnya tersusunnya laporan keuangan Perangkat Daerah						444.860.508.042,00					Masyarakat dan Aparatur		267.184.700.760,05	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	600.000.000,00						-	1.200.000.000,00	
	1.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						600.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
14.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***115.776.037.600,00***							***128.399.937.600,00***	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156844 Orang		147205 Orang	150088 Orang	150.000.000,00						153417 Orang	400.000.000,00	
			Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68789 Orang		64561 Orang	65826 Orang	150.000.000,00						67286 Orang	400.000.000,00	
			Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13551 Orang		12718 Orang	12967 Orang	450.000.000,00						13255 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	112.213.537.600,00						12 Dokumen	123.099.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	50.000.000,00						32 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	50.000.000,00						32 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21 Dokumen		20 Dokumen	21 Dokumen	1.300.000.000,00						21 Dokumen	2.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen		12 Dokumen	24 Dokumen	1.000.000.000,00						24 Dokumen	1.550.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45 Dokumen		45 Dokumen	45 Dokumen	50.000.000,00						45 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14228 Orang		13354 Orang	13615 Orang	150.000.000,00						13917 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14906 Orang		13990 Orang	14264 Orang	150.000.000,00						14580 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00						6 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1001 Orang		725 Orang	855 Orang	300.000.000,00						985 Orang	850.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28128 Orang		21134 Orang	23247 Orang	150.000.000,00						25571 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	75 Orang		75 Orang	75 Orang	50.000.000,00						75 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18971 Orang		17748 Orang	18142 Orang	150.000.000,00						18547 Orang	500.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil						150.000.000,00							500.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Sesuai Standar	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14906 Orang		13990 Orang	14264 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		14580 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin						150.000.000,00							500.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Sesuai Standar	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	14228 Orang		13354 Orang	13615 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		13917 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir						450.000.000,00							300.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Sesuai Standar	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	13551 Orang		12718 Orang	12967 Orang	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		13255 Orang	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita						150.000.000,00							400.000.000,00	
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	68789 Orang		64561 Orang	65826 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		67286 Orang	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar						150.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar Sesuai Standar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	156844 Orang		147205 Orang	150088 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		153417 Orang	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus						150.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Sesuai Standar	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18971 Orang		17748 Orang	18971 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		18547 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV						150.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan bagi Orang Terduga HIV Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	28128 Orang		21134 Orang	28128 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		25571 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		32 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar	32 Dokumen		32 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		32 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						1.300.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	21 Dokumen		20 Dokumen	8 Dokumen	1.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		21 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						500.000.000,00							750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	6. Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab		24 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	45 Dokumen		45 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		45 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						112.213.537.600,00							123.099.937.600,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	12 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	112.213.537.600,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		12 Dokumen	123.099.937.600,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		6 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)						300.000.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	1001 Orang		725 Orang	235 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		985 Orang	850.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria	75 Orang		75 Orang	3515 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		75 Orang	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi						50.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan upaya Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0048	Pengelolaan Layanan Imunisasi						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Imunisasi	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***146.882.378.143,00***							***152.249.937.600,00***	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**86.553.521.974,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**44.887.732.029,00**	
		-						86.553.521.974,00					Masyarakat dan Aparatur		44.887.732.029,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	514 Unit		501 Unit	514 Unit	2.400.000.000,00						514 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	325 Unit		640 Unit	396 Unit	22.735.461.431,00						408 Unit	7.537.732.029,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		0 Unit	1 Unit	2.800.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	184580 Keluarga		174980 Keluarga	178180 Keluarga	100.000.000,00						181380 Keluarga	450.000.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	130 Paket		110 Paket	130 Paket	29.500.000.000,00						130 Paket	21.500.000.000,00	
			Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	6 Unit		6 Unit	6 Unit	500.000.000,00						6 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.197.419.503,00						1 Unit	800.000.000,00	
			Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit		4 Unit	2 Unit	2.308.921.040,00						2 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		4 Unit	1 Unit	700.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas						4.197.419.503,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		1 Unit	4 Unit	4.197.419.503,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Unit	800.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya						2.800.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	1 Unit		0 Unit	7 Unit	2.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas						700.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	1 Unit		4 Unit	3 Unit	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya						2.308.921.040,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Unit		4 Unit	8 Unit	2.308.921.040,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Unit	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						4.700.000.000,00							6.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	325 Unit		640 Unit	325 Unit	4.700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		408 Unit	6.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	6 Unit		6 Unit	16 Unit	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		6 Unit	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						400.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	514 Unit		501 Unit	500 Unit	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		514 Unit	400.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						16.000.000.000,00							16.000.000.000,00	
		Tersedianya 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	130 Paket		110 Paket	151 Paket	16.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		130 Paket	16.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.01.0024	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga						100.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pendekatan Keluarga yang Diawali Tahapan Kunjungan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas	184580 Keluarga		174980 Keluarga	178180 Keluarga	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		181380 Keluarga	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	520 Orang		1000 Orang	800 Orang	200.000.000,00						600 Orang	850.000.000,00	
			Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5840 Orang		18688 Orang	15723 Orang	300.000.000,00						12620 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	988 Orang		925 Orang	945 Orang	150.000.000,00						966 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66105 Orang		61846 Orang	63217 Orang	150.000.000,00						64629 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60280 Orang		56576 Orang	57684 Orang	150.000.000,00						58963 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590268 Orang		552234 Orang	564482 Orang	200.000.000,00						577091 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	364 Orang		342 Orang	349 Orang	100.000.000,00						356 Orang	50.000.000,00	
			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	1 Unit	487.500.000,00						1 Unit	300.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif						200.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	590268 Orang		552234 Orang	572397 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		577091 Orang	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut						150.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut Sesuai Standar	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	60280 Orang		56576 Orang	57684 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		58963 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi						150.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Sesuai Standar	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	66105 Orang		61846 Orang	66105 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		64629 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	988 Orang		925 Orang	966 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		966 Orang	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis						300.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bagi Orang Terduga Tuberkulosis Sesuai Standar	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	5840 Orang		18688 Orang	15723 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		12620 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan Penyalahguna NAPZA	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	364 Orang		342 Orang	25 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		356 Orang	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat						150.000.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya						200.000.000,00							750.000.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Dokumen	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						487.500.000,00							300.000.000,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu 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	1 Unit	487.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	300.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis						200.000.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	520 Orang		1000 Orang	2834 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		600 Orang	850.000.000,00	Dinas Kesehatan
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.2.02.0053	Pengambilan, Pemeriksaan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional						50.000.000,00							0,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	-		-	32 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0055	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						150.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	-		-	8601 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0056	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular di Kab/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	0,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.2.02.0057	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	0,00	Dinas Kesehatan
15.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**11.875.068.969,00**							**7.956.903.879,00**	
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan						***1.690.000.000,00***							***250.000.000,00***	
			1.Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	5.2 Per 1000		4.35 Per 1000	4.59 Per 1000	1.690.000.000,00						4.81 Per 1000	250.000.000,00	
			2.Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	1.690.000.000,00						100 %	250.000.000,00	
			3.Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	1.690.000.000,00						100 %	250.000.000,00	
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**11.625.068.969,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**7.456.903.879,00**	
		-						11.625.068.969,00					Masyarakat dan Aparatur		7.456.903.879,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						200.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan						***250.000.000,00***							***500.000.000,00***	
	1.02.03.2.03	**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**250.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**500.000.000,00**	
		-						250.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		500.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	450 Orang		150 Orang	450 Orang	250.000.000,00						450 Orang	500.000.000,00	
	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						250.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya 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	450 Orang		150 Orang	100 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		450 Orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
		-						11.625.068.969,00					Masyarakat dan Aparatur		7.456.903.879,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	11.425.068.969,00						-	7.356.903.879,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						1.490.000.000,00							150.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	34 Orang	1.490.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
16.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**200.000.000,00**							**720.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi alat kesehatan dan makanan minuman						***100.000.000,00***							***395.000.000,00***	
			1. Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	70.000.000,00	
			2. Persentase penerbitan dan pemenuhan komitmen SPP - IRT sesuai standar	80 %		72 %	82 %	30.000.000,00						76 %	70.000.000,00	
			3. Persentase pangan industri rumah tanggan aman dan bermutu	80 %		76 %	85 %	30.000.000,00						78 %	70.000.000,00	
			4. Persentase sarana IRTP yang memenuhi ketentuan	80 %		76 %	90 %	30.000.000,00						78 %	70.000.000,00	
			5. Persentase apotek dan toko obat yang mampu memelihara persyaratan perizinan	95 %		91 %	94 %	30.000.000,00						93 %	70.000.000,00	
			6. Persentase rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan dari lintas sektor yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	70.000.000,00	
	1.02.04.2.01	**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**						**30.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**70.000.000,00**	
		-						30.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	85 Dokumen		85 Dokumen	85 Dokumen	30.000.000,00						85 Dokumen	70.000.000,00	
	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)						30.000.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya 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)	85 Dokumen		85 Dokumen	85 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		85 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Kesehatan
	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**						**50.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**75.000.000,00**	
		-						50.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	170 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	50.000.000,00						170 Dokumen	75.000.000,00	
	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						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya 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	170 Dokumen		170 Dokumen	170 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		170 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.04	**Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)**						**50.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**250.000.000,00**	
		-						50.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	990 Dokumen		990 Dokumen	990 Dokumen	50.000.000,00						990 Dokumen	250.000.000,00	
	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	990 Dokumen		990 Dokumen	990 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		990 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.05	**Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan**						**50.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**250.000.000,00**	
		-						50.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	
	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.2.06	**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**						**20.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**75.000.000,00**	
		-						20.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	55 Unit		55 Unit	55 Unit	20.000.000,00						55 Unit	75.000.000,00	
	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan Post Market pada Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga 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	55 Unit		55 Unit	55 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		55 Unit	75.000.000,00	Dinas Kesehatan
17.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**100.000.000,00**							**250.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***100.000.000,00***							***250.000.000,00***	
	1.02.05.2.03	**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**100.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**250.000.000,00**	
		-						100.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
		Puskesmas Bunga Jadi						**1.988.716.514,00**							**1.758.508.268,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.988.716.514,00**							**1.758.508.268,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.988.716.514,00**							**1.758.508.268,00**	
18.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***966.766.514,00***							***1.247.533.268,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	966.766.514,00						78 Nilai	1.247.533.268,00	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM,Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	966.766.514,00						83.25 Nilai	1.247.533.268,00	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	966.766.514,00						95.78 Nilai	1.247.533.268,00	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	966.766.514,00						81.5 Nilai	1.247.533.268,00	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						966.766.514,00							1.247.533.268,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	966.766.514,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.247.533.268,00	Puskesmas Bunga Jadi
19.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.021.950.000,00***							***510.975.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.021.950.000,00***							***510.975.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.021.950.000,00							510.975.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.021.950.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	510.975.000,00	Puskesmas Bunga Jadi
		Puskesmas Prangat						**1.585.225.835,00**							**1.480.218.049,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.585.225.835,00**							**1.480.218.049,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.585.225.835,00**							**1.480.218.049,00**	
20.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***571.571.835,00***							***973.391.049,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	571.571.835,00						78 Nilai	973.391.049,00	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM,Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	571.571.835,00						83.25 Nilai	973.391.049,00	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	571.571.835,00						95.78 Nilai	973.391.049,00	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	571.571.835,00						81.5 Nilai	973.391.049,00	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						571.571.835,00							973.391.049,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	571.571.835,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	973.391.049,00	Puskesmas Prangat
21.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.013.654.000,00***							***506.827.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.013.654.000,00***							***506.827.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.013.654.000,00							506.827.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.013.654.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	506.827.000,00	Puskesmas Prangat
		Puskesmas Badak Baru						**2.239.752.614,00**							**2.021.144.613,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.239.752.614,00**							**2.021.144.613,10**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.239.752.614,00**							**2.021.144.613,10**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
22.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.281.934.614,00***							***1.542.235.613,10***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.281.934.614,00						78 Nilai	1.542.235.613,10	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.281.934.614,00						83.25 Nilai	1.542.235.613,10	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.281.934.614,00						95.78 Nilai	1.542.235.613,10	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.281.934.614,00						81.5 Nilai	1.542.235.613,10	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.281.934.614,00							1.542.235.613,10	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.281.934.614,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.542.235.613,10	Puskesmas Badak Baru
23.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***957.818.000,00***							***478.909.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***957.818.000,00***							***478.909.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						957.818.000,00							478.909.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	957.818.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	478.909.000,00	Puskesmas Badak Baru
		Puskesmas Rimba Ayu						**2.157.195.842,00**							**2.034.746.663,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.157.195.842,00**							**2.034.746.663,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.157.195.842,00**							**2.034.746.663,00**	
24.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.128.635.842,00***							***1.520.466.663,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.128.635.842,00						78 Nilai	1.520.466.663,00	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.128.635.842,00						83.25 Nilai	1.520.466.663,00	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.128.635.842,00						95.78 Nilai	1.520.466.663,00	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.128.635.842,00						81.5 Nilai	1.520.466.663,00	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.128.635.842,00							1.520.466.663,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.128.635.842,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		35 Unit Kerja	1.520.466.663,00	Puskesmas Rimba Ayu
25.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.028.560.000,00***							***514.280.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.028.560.000,00***							***514.280.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.028.560.000,00							514.280.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.028.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	514.280.000,00	Puskesmas Rimba Ayu
		Puskesmas Jonggon Jaya						**1.742.953.879,00**							**1.619.186.546,95**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.742.953.879,00**							**1.619.186.546,95**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.742.953.879,00**							**1.619.186.546,95**	
26.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***778.787.879,00***							***1.137.103.546,95***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	778.787.879,00						78 Nilai	1.137.103.546,95	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	778.787.879,00						83.25 Nilai	1.137.103.546,95	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	778.787.879,00						95.78 Nilai	1.137.103.546,95	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	778.787.879,00						81.5 Nilai	1.137.103.546,95	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						778.787.879,00							1.137.103.546,95	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	778.787.879,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.137.103.546,95	Puskesmas Jonggon Jaya
27.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***964.166.000,00***							***482.083.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***964.166.000,00***							***482.083.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						964.166.000,00							482.083.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	964.166.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	482.083.000,00	Puskesmas Jonggon Jaya
		Puskesmas Muara Badak						**2.876.897.536,00**							**2.378.865.841,10**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.876.897.536,00**							**2.378.865.841,10**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.876.897.536,00**							**2.378.865.841,10**	
28.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.845.937.536,00***							***1.863.385.841,10***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.845.937.536,00						78 Nilai	1.863.385.841,10	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.845.937.536,00						83.25 Nilai	1.863.385.841,10	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.845.937.536,00						95.78 Nilai	1.863.385.841,10	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.845.937.536,00						81.5 Nilai	1.863.385.841,10	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.845.937.536,00							1.863.385.841,10	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.845.937.536,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.863.385.841,10	Puskesmas Muara Badak
29.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.030.960.000,00***							***515.480.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.030.960.000,00***							***515.480.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.030.960.000,00							515.480.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.030.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	515.480.000,00	Puskesmas Muara Badak
		Puskesmas Loa Duri						**2.442.287.795,00**							**2.219.571.417,45**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.442.287.795,00**							**2.219.571.417,45**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.442.287.795,00**							**2.219.571.417,45**	
30.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.421.795.795,00***							***1.709.325.417,45***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.421.795.795,00						78 Nilai	1.709.325.417,45	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.421.795.795,00						83.25 Nilai	1.709.325.417,45	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.421.795.795,00						95.78 Nilai	1.709.325.417,45	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.421.795.795,00						81.5 Nilai	1.709.325.417,45	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.421.795.795,00							1.709.325.417,45	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.421.795.795,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.709.325.417,45	Puskesmas Loa Duri
31.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.020.492.000,00***							***510.246.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.020.492.000,00***							***510.246.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.020.492.000,00							510.246.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.020.492.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	510.246.000,00	Puskesmas Loa Duri
		Puskesmas Rapak Mahang						**3.534.864.368,00**							**3.311.205.572,85**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.534.864.368,00**							**3.311.205.572,85**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.534.864.368,00**							**3.311.205.572,85**	
32.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***2.575.820.368,00***							***2.831.683.572,85***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	2.575.820.368,00						78 Nilai	2.831.683.572,85	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	2.575.820.368,00						83.25 Nilai	2.831.683.572,85	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	2.575.820.368,00						95.78 Nilai	2.831.683.572,85	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	2.575.820.368,00						81.5 Nilai	2.831.683.572,85	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.575.820.368,00							2.831.683.572,85	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.575.820.368,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	2.831.683.572,85	Puskesmas Rapak Mahang
33.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***959.044.000,00***							***479.522.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***959.044.000,00***							***479.522.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						959.044.000,00							479.522.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	959.044.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	479.522.000,00	Puskesmas Rapak Mahang
		Puskesmas Sanga-Sanga						**2.388.434.897,00**							**2.156.980.186,25**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.388.434.897,00**							**2.156.980.186,25**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.388.434.897,00**							**2.156.980.186,25**	
34.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.357.318.897,00***							***1.641.422.186,25***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.357.318.897,00						78 Nilai	1.641.422.186,25	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM,Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.357.318.897,00						83.25 Nilai	1.641.422.186,25	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.357.318.897,00						95.78 Nilai	1.641.422.186,25	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.357.318.897,00						81.5 Nilai	1.641.422.186,25	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.357.318.897,00							1.641.422.186,25	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.357.318.897,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.641.422.186,25	Puskesmas Sanga-Sanga
35.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.031.116.000,00***							***515.558.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.031.116.000,00***							***515.558.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.031.116.000,00							515.558.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.031.116.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	515.558.000,00	Puskesmas Sanga-Sanga
		Puskesmas Muara Kaman						**2.032.233.850,00**							**1.738.900.790,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.032.233.850,00**							**1.738.900.790,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.032.233.850,00**							**1.738.900.790,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
36.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.069.705.850,00***							***1.257.636.790,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.069.705.850,00						78 Nilai	1.257.636.790,00	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.069.705.850,00						83.25 Nilai	1.257.636.790,00	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.069.705.850,00						95.78 Nilai	1.257.636.790,00	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.069.705.850,00						81.5 Nilai	1.257.636.790,00	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.069.705.850,00							1.257.636.790,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.069.705.850,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.257.636.790,00	Puskesmas Muara Kaman
37.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***962.528.000,00***							***481.264.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***962.528.000,00***							***481.264.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					-		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					-		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						962.528.000,00							481.264.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	962.528.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		32 Dokumen	481.264.000,00	Puskesmas Muara Kaman
		Puskesmas Marang Kayu						**2.522.949.359,00**							**2.357.395.859,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.522.949.359,00**							**2.357.395.859,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.522.949.359,00**							**2.357.395.859,00**	
38.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.559.251.359,00***							***1.875.546.859,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.559.251.359,00						78 Nilai	1.875.546.859,00	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.559.251.359,00						83.25 Nilai	1.875.546.859,00	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.559.251.359,00						95.78 Nilai	1.875.546.859,00	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.559.251.359,00						81.5 Nilai	1.875.546.859,00	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.559.251.359,00							1.875.546.859,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.559.251.359,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.875.546.859,00	Puskesmas Marang Kayu
39.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***963.698.000,00***							***481.849.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***963.698.000,00***							***481.849.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						963.698.000,00							481.849.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	963.698.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	481.849.000,00	Puskesmas Marang Kayu
		Puskesmas Kahala						**1.977.093.128,00**							**1.561.828.596,90**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.977.093.128,00**							**1.561.828.596,90**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.977.093.128,00**							**1.561.828.596,90**	
40.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***968.985.128,00***							***1.057.774.596,90***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	968.985.128,00						78 Nilai	1.057.774.596,90	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM,Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	968.985.128,00						83.25 Nilai	1.057.774.596,90	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	968.985.128,00						95.78 Nilai	1.057.774.596,90	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	968.985.128,00						81.5 Nilai	1.057.774.596,90	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						968.985.128,00							1.057.774.596,90	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	968.985.128,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.057.774.596,90	Puskesmas Kahala
41.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.008.108.000,00***							***504.054.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.008.108.000,00***							***504.054.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.008.108.000,00							504.054.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.008.108.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	504.054.000,00	Puskesmas Kahala
		Puskesmas Ritan						**1.562.713.269,00**							**1.426.023.754,25**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.562.713.269,00**							**1.426.023.754,25**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.562.713.269,00**							**1.426.023.754,25**	
42.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***542.973.269,00***							***916.153.754,25***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	542.973.269,00						78 Nilai	916.153.754,25	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	542.973.269,00						83.25 Nilai	916.153.754,25	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	542.973.269,00						95.78 Nilai	916.153.754,25	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	542.973.269,00						81.5 Nilai	916.153.754,25	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						542.973.269,00							916.153.754,25	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	542.973.269,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	916.153.754,25	Puskesmas Ritan
43.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.019.740.000,00***							***509.870.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.019.740.000,00***							***509.870.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.019.740.000,00							509.870.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.019.740.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	509.870.000,00	Puskesmas Ritan
		Puskesmas Muara Wis						**1.481.217.398,00**							**1.240.846.381,90**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.481.217.398,00**							**1.240.846.381,90**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.481.217.398,00**							**1.240.846.381,90**	
44.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***473.401.398,00***							***736.938.381,90***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	473.401.398,00						78 Nilai	736.938.381,90	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	473.401.398,00						83.25 Nilai	736.938.381,90	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	473.401.398,00						95.78 Nilai	736.938.381,90	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	473.401.398,00						81.5 Nilai	736.938.381,90	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						473.401.398,00							736.938.381,90	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	473.401.398,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	736.938.381,90	Puskesmas Muara Wis
45.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.007.816.000,00***							***503.908.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.007.816.000,00***							***503.908.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.007.816.000,00							503.908.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.007.816.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	503.908.000,00	Puskesmas Muara Wis
		Puskesmas Sungai Meriam						**3.055.451.056,00**							**2.761.820.859,50**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.055.451.056,00**							**2.761.820.859,50**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.055.451.056,00**							**2.761.820.859,50**	
46.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***2.023.099.056,00***							***2.245.644.859,50***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	2.023.099.056,00						78 Nilai	2.245.644.859,50	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM,Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	2.023.099.056,00						83.25 Nilai	2.245.644.859,50	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	2.023.099.056,00						95.78 Nilai	2.245.644.859,50	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	2.023.099.056,00						81.5 Nilai	2.245.644.859,50	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.023.099.056,00							2.245.644.859,50	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.023.099.056,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	2.245.644.859,50	Puskesmas Sungai Meriam
47.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.032.352.000,00***							***516.176.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.032.352.000,00***							***516.176.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.032.352.000,00							516.176.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.032.352.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	516.176.000,00	Puskesmas Sungai Meriam
		Puskesmas Loa Kulu						**3.154.894.946,00**							**2.889.990.121,50**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.154.894.946,00**							**2.889.990.121,50**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.154.894.946,00**							**2.889.990.121,50**	
48.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***2.129.494.946,00***							***2.377.290.121,50***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	2.129.494.946,00						78 Nilai	2.377.290.121,50	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	2.129.494.946,00						83.25 Nilai	2.377.290.121,50	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	2.129.494.946,00						95.78 Nilai	2.377.290.121,50	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	2.129.494.946,00						81.5 Nilai	2.377.290.121,50	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.129.494.946,00							2.377.290.121,50	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.129.494.946,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	2.377.290.121,50	Puskesmas Loa Kulu
49.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.025.400.000,00***							***512.700.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.025.400.000,00***							***512.700.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.025.400.000,00							512.700.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.025.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	512.700.000,00	Puskesmas Loa Kulu
		Puskesmas Muara Muntai						**2.126.744.149,00**							**1.786.942.502,35**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.126.744.149,00**							**1.786.942.502,35**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.126.744.149,00**							**1.786.942.502,35**	
50.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.095.774.149,00***							***1.271.457.502,35***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.095.774.149,00						78 Nilai	1.271.457.502,35	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.095.774.149,00						83.25 Nilai	1.271.457.502,35	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.095.774.149,00						95.78 Nilai	1.271.457.502,35	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.095.774.149,00						81.5 Nilai	1.271.457.502,35	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.095.774.149,00							1.271.457.502,35	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.095.774.149,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.271.457.502,35	Puskesmas Muara Muntai
51.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.030.970.000,00***							***515.485.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.030.970.000,00***							***515.485.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.030.970.000,00							515.485.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.030.970.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	515.485.000,00	Puskesmas Muara Muntai
		Puskesmas Mangkurawang						**2.573.002.542,00**							**2.460.872.689,70**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.573.002.542,00**							**2.460.872.689,70**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.573.002.542,00**							**2.460.872.689,70**	
52.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.606.362.542,00***							***1.977.552.689,70***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.606.362.542,00						78 Nilai	1.977.552.689,70	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.606.362.542,00						83.25 Nilai	1.977.552.689,70	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.606.362.542,00						95.78 Nilai	1.977.552.689,70	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.606.362.542,00						81.5 Nilai	1.977.552.689,70	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.606.362.542,00							1.977.552.689,70	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.606.362.542,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.977.552.689,70	Puskesmas Mangkurawang
53.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***966.640.000,00***							***483.320.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***966.640.000,00***							***483.320.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						966.640.000,00							483.320.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	966.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	483.320.000,00	Puskesmas Mangkurawang
		Puskesmas Batuah						**1.909.481.938,00**							**1.741.947.482,50**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.909.481.938,00**							**1.741.947.482,50**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.909.481.938,00**							**1.741.947.482,50**	
54.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***934.113.938,00***							***1.254.263.482,50***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	934.113.938,00						78 Nilai	1.254.263.482,50	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM,Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	934.113.938,00						83.25 Nilai	1.254.263.482,50	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	934.113.938,00						95.78 Nilai	1.254.263.482,50	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	934.113.938,00						81.5 Nilai	1.254.263.482,50	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						934.113.938,00							1.254.263.482,50	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	934.113.938,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.254.263.482,50	Puskesmas Batuah
55.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***975.368.000,00***							***487.684.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***975.368.000,00***							***487.684.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						975.368.000,00							487.684.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	975.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	487.684.000,00	Puskesmas Batuah
		Puskesmas Tabang						**1.357.573.547,00**							**1.221.968.370,85**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.357.573.547,00**							**1.221.968.370,85**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**1.357.573.547,00**							**1.221.968.370,85**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
56.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***343.127.547,00***							***714.745.370,85***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	343.127.547,00						78 Nilai	714.745.370,85	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	343.127.547,00						83.25 Nilai	714.745.370,85	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	343.127.547,00						95.78 Nilai	714.745.370,85	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	343.127.547,00						81.5 Nilai	714.745.370,85	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						343.127.547,00							714.745.370,85	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	343.127.547,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	714.745.370,85	Puskesmas Tabang
57.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.014.446.000,00***							***507.223.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.014.446.000,00***							***507.223.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.014.446.000,00							507.223.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.014.446.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	507.223.000,00	Puskesmas Tabang
		Puskesmas Muara Jawa						**3.028.504.212,00**							**2.784.121.115,30**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.028.504.212,00**							**2.784.121.115,30**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.028.504.212,00**							**2.784.121.115,30**	
58.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***2.060.544.212,00***							***2.300.141.115,30***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	2.060.544.212,00						78 Nilai	2.300.141.115,30	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	2.060.544.212,00						83.25 Nilai	2.300.141.115,30	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	2.060.544.212,00						95.78 Nilai	2.300.141.115,30	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	2.060.544.212,00						81.5 Nilai	2.300.141.115,30	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.060.544.212,00							2.300.141.115,30	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.060.544.212,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	2.300.141.115,30	Puskesmas Muara Jawa
59.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***967.960.000,00***							***483.980.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***967.960.000,00***							***483.980.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						967.960.000,00							483.980.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	967.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ulu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	483.980.000,00	Puskesmas Muara Jawa
		Puskesmas Teluk Dalam						**2.616.154.239,00**							**2.199.498.984,25**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.616.154.239,00**							**2.199.498.984,25**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.616.154.239,00**							**2.199.498.984,25**	
60.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.586.228.239,00***							***1.684.535.984,25***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.586.228.239,00						78 Nilai	1.684.535.984,25	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM,Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.586.228.239,00						83.25 Nilai	1.684.535.984,25	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.586.228.239,00						95.78 Nilai	1.684.535.984,25	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.586.228.239,00						81.5 Nilai	1.684.535.984,25	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.586.228.239,00							1.684.535.984,25	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.586.228.239,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.684.535.984,25	Puskesmas Teluk Dalam
61.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.029.926.000,00***							***514.963.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.029.926.000,00***							***514.963.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.029.926.000,00							514.963.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.029.926.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	514.963.000,00	Puskesmas Teluk Dalam
		Puskesmas Loa Ipuh						**2.927.563.183,00**							**2.663.735.906,80**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.927.563.183,00**							**2.663.735.906,80**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.927.563.183,00**							**2.663.735.906,80**	
62.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.977.293.183,00***							***2.188.600.906,80***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.977.293.183,00						78 Nilai	2.188.600.906,80	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.977.293.183,00						83.25 Nilai	2.188.600.906,80	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.977.293.183,00						95.78 Nilai	2.188.600.906,80	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.977.293.183,00						81.5 Nilai	2.188.600.906,80	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.977.293.183,00							2.188.600.906,80	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.977.293.183,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	2.188.600.906,80	Puskesmas Loa Ipuh
63.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***950.270.000,00***							***475.135.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***950.270.000,00***							***475.135.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						950.270.000,00							475.135.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	950.270.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	475.135.000,00	Puskesmas Loa Ipuh
		Puskesmas Handil Baru						**2.131.699.687,00**							**1.979.295.060,25**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.131.699.687,00**							**1.979.295.060,25**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.131.699.687,00**							**1.979.295.060,25**	
64.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.174.175.687,00***							***1.500.533.060,25***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.174.175.687,00						78 Nilai	1.500.533.060,25	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.174.175.687,00						83.25 Nilai	1.500.533.060,25	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.174.175.687,00						95.78 Nilai	1.500.533.060,25	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.174.175.687,00						81.5 Nilai	1.500.533.060,25	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					-		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					-		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.174.175.687,00							1.500.533.060,25	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.174.175.687,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.500.533.060,25	Puskesmas Handil Baru
65.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***957.524.000,00***							***478.762.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***957.524.000,00***							***478.762.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						957.524.000,00							478.762.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	957.524.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sanipah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	478.762.000,00	Puskesmas Handil Baru
		Puskesmas Kota Bangun						**2.756.624.340,00**							**2.620.906.278,90**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.756.624.340,00**							**2.620.906.278,90**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.756.624.340,00**							**2.620.906.278,90**	
66.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.737.704.340,00***							***2.111.446.278,90***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.737.704.340,00						78 Nilai	2.111.446.278,90	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.737.704.340,00						83.25 Nilai	2.111.446.278,90	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.737.704.340,00						95.78 Nilai	2.111.446.278,90	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.737.704.340,00						81.5 Nilai	2.111.446.278,90	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.737.704.340,00							2.111.446.278,90	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.737.704.340,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	2.111.446.278,90	Puskesmas Kota Bangun
67.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.018.920.000,00***							***509.460.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.018.920.000,00***							***509.460.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.018.920.000,00							509.460.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.018.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	509.460.000,00	Puskesmas Kota Bangun
		Puskesmas Separi 3						**2.007.201.086,00**							**1.833.593.365,35**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.007.201.086,00**							**1.833.593.365,35**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.007.201.086,00**							**1.833.593.365,35**	
68.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***977.001.086,00***							***1.318.493.365,35***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	977.001.086,00						78 Nilai	1.318.493.365,35	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM,Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	977.001.086,00						83.25 Nilai	1.318.493.365,35	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	977.001.086,00						95.78 Nilai	1.318.493.365,35	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	977.001.086,00						81.5 Nilai	1.318.493.365,35	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						977.001.086,00							1.318.493.365,35	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	977.001.086,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.318.493.365,35	Puskesmas Separi 3
69.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.030.200.000,00***							***515.100.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.030.200.000,00***							***515.100.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.030.200.000,00							515.100.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.030.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	515.100.000,00	Puskesmas Separi 3
		Puskesmas Loa Janan						**2.841.794.011,00**							**2.549.247.183,15**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.841.794.011,00**							**2.549.247.183,15**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.841.794.011,00**							**2.549.247.183,15**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
70.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.813.586.011,00***							***2.035.143.183,15***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.813.586.011,00						78 Nilai	2.035.143.183,15	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.813.586.011,00						83.25 Nilai	2.035.143.183,15	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.813.586.011,00						95.78 Nilai	2.035.143.183,15	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.813.586.011,00						81.5 Nilai	2.035.143.183,15	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.813.586.011,00							2.035.143.183,15	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.813.586.011,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	2.035.143.183,15	Puskesmas Loa Janan
71.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.028.208.000,00***							***514.104.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.028.208.000,00***							***514.104.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.028.208.000,00							514.104.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.028.208.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	514.104.000,00	Puskesmas Loa Janan
		Puskesmas Sebulu 2						**3.146.268.625,00**							**2.841.211.220,25**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.146.268.625,00**							**2.841.211.220,25**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.146.268.625,00**							**2.841.211.220,25**	
72.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***2.115.468.625,00***							***2.325.811.220,25***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	2.115.468.625,00						78 Nilai	2.325.811.220,25	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	2.115.468.625,00						83.25 Nilai	2.325.811.220,25	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	2.115.468.625,00						95.78 Nilai	2.325.811.220,25	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	2.115.468.625,00						81.5 Nilai	2.325.811.220,25	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.115.468.625,00							2.325.811.220,25	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.115.468.625,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	2.325.811.220,25	Puskesmas Sebulu 2
73.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.030.800.000,00***							***515.400.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.030.800.000,00***							***515.400.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.030.800.000,00							515.400.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.030.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	515.400.000,00	Puskesmas Sebulu 2
		Puskesmas Samboja						**3.002.624.215,00**							**2.859.048.401,70**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**3.002.624.215,00**							**2.859.048.401,70**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**3.002.624.215,00**							**2.859.048.401,70**	
74.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***2.050.664.215,00***							***2.383.068.401,70***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	2.050.664.215,00						78 Nilai	2.383.068.401,70	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	2.050.664.215,00						83.25 Nilai	2.383.068.401,70	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	2.050.664.215,00						95.78 Nilai	2.383.068.401,70	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	2.050.664.215,00						81.5 Nilai	2.383.068.401,70	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.050.664.215,00							2.383.068.401,70	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.050.664.215,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	2.383.068.401,70	Puskesmas Samboja
75.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***951.960.000,00***							***475.980.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***951.960.000,00***							***475.980.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						951.960.000,00							475.980.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	951.960.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	475.980.000,00	Puskesmas Samboja
		Puskesmas Kembang Janggut						**2.261.666.236,00**							**1.958.870.938,55**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.261.666.236,00**							**1.958.870.938,55**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.261.666.236,00**							**1.958.870.938,55**	
76.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.255.582.236,00***							***1.455.828.938,55***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.255.582.236,00						78 Nilai	1.455.828.938,55	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.255.582.236,00						83.25 Nilai	1.455.828.938,55	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.255.582.236,00						95.78 Nilai	1.455.828.938,55	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.255.582.236,00						81.5 Nilai	1.455.828.938,55	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.255.582.236,00							1.455.828.938,55	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.255.582.236,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.455.828.938,55	Puskesmas Kembang Janggut
77.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.006.084.000,00***							***503.042.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.006.084.000,00***							***503.042.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.006.084.000,00							503.042.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.006.084.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	503.042.000,00	Puskesmas Kembang Janggut
		Puskesmas Sei Merdeka						**2.209.453.215,00**							**1.889.873.664,95**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.209.453.215,00**							**1.889.873.664,95**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.209.453.215,00**							**1.889.873.664,95**	
78.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.183.803.215,00***							***1.377.048.664,95***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.183.803.215,00						78 Nilai	1.377.048.664,95	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.183.803.215,00						83.25 Nilai	1.377.048.664,95	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.183.803.215,00						95.78 Nilai	1.377.048.664,95	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.183.803.215,00						81.5 Nilai	1.377.048.664,95	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.183.803.215,00							1.377.048.664,95	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.183.803.215,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.377.048.664,95	Puskesmas Sei Merdeka
79.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***1.025.650.000,00***							***512.825.000,00***	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.025.650.000,00***							***512.825.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						1.025.650.000,00							512.825.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	1.025.650.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	512.825.000,00	Puskesmas Sei Merdeka
		Puskesmas Sebulu 1						**2.396.546.936,00**							**2.205.459.866,90**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.396.546.936,00**							**2.205.459.866,90**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**2.396.546.936,00**							**2.205.459.866,90**	
80.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***1.428.874.936,00***							***1.721.623.866,90***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	1.428.874.936,00						78 Nilai	1.721.623.866,90	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	1.428.874.936,00						83.25 Nilai	1.721.623.866,90	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	1.428.874.936,00						95.78 Nilai	1.721.623.866,90	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	1.428.874.936,00						81.5 Nilai	1.721.623.866,90	
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.428.874.936,00							1.721.623.866,90	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.428.874.936,00	Kab. Kutai Kartanegara	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	1.721.623.866,90	Puskesmas Sebulu 1
81.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***967.672.000,00***							***483.836.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***967.672.000,00***							***483.836.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	32 Dokumen	32.000.000.000,00						32 Dokumen	16.000.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas						967.672.000,00							483.836.000,00	
		Tersedianya Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	32 Dokumen		32 Dokumen	2 Dokumen	967.672.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Dokumen	483.836.000,00	Puskesmas Sebulu 1
		RSUD Aji Muhammad Parikesit						**286.982.620.235,00**							**270.003.003.957.312,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**286.982.620.235,00**							**270.003.003.957.312,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**286.982.620.235,00**							**270.003.003.957.312,00**	
82.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***270.080.552.142,00***							***270.002.603.957.312,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	267.163.151.992,00						78 Nilai	269.995.081.400.312,00	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	267.163.151.992,00						83.25 Nilai	269.995.081.400.312,00	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	267.163.151.992,00						95.78 Nilai	269.995.081.400.312,00	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	270.080.552.142,00						81.5 Nilai	270.002.603.957.312,00	
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**28.113.253.482,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**43.641.557.000,00**	
		-						28.113.253.482,00					Masyarakat dan Aparatur		43.641.557.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	11.748.253.482,00						15 Laporan	32.782.557.000,00	
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.917.400.150,00							7.522.557.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	1 Laporan	2.917.400.150,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Teluk Dalam || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		15 Laporan	7.522.557.000,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						267.163.151.992,00							269.995.081.400.312,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	267.163.151.992,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Teluk Dalam || 1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	269.995.081.400.312,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
83.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***16.902.068.093,00***							***200.000.000,00***	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**86.553.521.974,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**44.887.732.029,00**	
		-						86.553.521.974,00					Masyarakat dan Aparatur		44.887.732.029,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	325 Unit		640 Unit	396 Unit	22.735.461.431,00						408 Unit	7.537.732.029,00	
			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	4 Unit		3 Unit	4 Unit	21.311.720.000,00						4 Unit	10.900.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						10.340.348.093,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	325 Unit		640 Unit	45 Unit	10.340.348.093,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Teluk Dalam || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		408 Unit	200.000.000,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						6.561.720.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya 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	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	4 Unit		3 Unit	1 Unit	6.561.720.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Teluk Dalam || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		4 Unit	200.000.000,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
		RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti						**63.997.727.637,00**							**64.957.732.029,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**63.997.727.637,00**							**64.957.732.029,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**63.997.727.637,00**							**64.957.732.029,00**	
84.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***55.994.718.546,00***							***64.020.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	50.840.000.000,00						78 Nilai	52.020.000.000,00	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	50.000.000.000,00						83.25 Nilai	51.000.000.000,00	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	50.000.000.000,00						95.78 Nilai	51.000.000.000,00	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	55.994.718.546,00						81.5 Nilai	64.020.000.000,00	
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**28.113.253.482,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**43.641.557.000,00**	
			-					28.113.253.482,00					Masyarakat dan Aparatur		43.641.557.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	16.060.000.000,00						4 Laporan	10.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	11.748.253.482,00						15 Laporan	32.782.557.000,00	
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	3.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		4 Laporan	2.000.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.154.718.546,00							10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	1 Laporan	2.154.718.546,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		15 Laporan	10.000.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.750.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**2.140.000.000,00**	
		-						3.750.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		2.140.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		6 Unit	7 Unit	500.000.000,00						7 Unit	520.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		38 Unit	44 Unit	2.500.000.000,00						44 Unit	1.170.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						640.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		38 Unit	1 Unit	640.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		44 Unit	1.000.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
	1.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		6 Unit	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		7 Unit	20.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						50.000.000.000,00							51.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	50.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Pendapatan dari BLUD Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	51.000.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
85.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***1.275.000.000,00***							***937.732.029,00***	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**86.553.521.974,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**44.887.732.029,00**	
		-						86.553.521.974,00					Masyarakat dan Aparatur		44.887.732.029,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	514 Unit		501 Unit	514 Unit	2.400.000.000,00						514 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	325 Unit		640 Unit	396 Unit	22.735.461.431,00						408 Unit	7.537.732.029,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	4 Unit		3 Unit	4 Unit	21.311.720.000,00						4 Unit	10.900.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						325.000.000,00							337.732.029,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	325 Unit		640 Unit	5 Unit	325.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		408 Unit	337.732.029,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						400.000.000,00							400.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	514 Unit		501 Unit	1 Unit	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		514 Unit	400.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						550.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya 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	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	4 Unit		3 Unit	1 Unit	550.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		4 Unit	200.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
86.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**11.875.068.969,00**							**7.956.903.879,00**	
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan						***6.728.009.091,00***							***0,00***	
			1.Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	5.2 Per 1000		4.35 Per 1000	4.59 Per 1000	6.728.009.091,00						4.81 Per 1000	0,00	
			2.Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	6.728.009.091,00						100 %	0,00	
			3.Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	6.728.009.091,00						100 %	0,00	
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**11.625.068.969,00**					-		**7.456.903.879,00**	
		-						11.625.068.969,00					-		7.456.903.879,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	11.425.068.969,00						-	7.356.903.879,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						6.728.009.091,00							0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	129 Orang	6.728.009.091,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
		RSUD Dayaku Raja						**33.579.277.230,00**							**43.529.000.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33.579.277.230,00**							**43.529.000.000,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**33.579.277.230,00**							**43.529.000.000,00**	
87.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***22.179.277.230,00***							***29.729.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	18.185.000.000,00						78 Nilai	18.220.000.000,00	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	17.000.000.000,00						83.25 Nilai	18.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	82,4 Nilai	25.000.000,00						83.25 Nilai	200.000.000,00	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	80,5 Nilai	25.000.000,00						95.78 Nilai	200.000.000,00	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	17.000.000.000,00						95.78 Nilai	18.000.000.000,00	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	22.179.277.230,00						81.5 Nilai	29.729.000.000,00	
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**750.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**1.240.000.000,00**	
		Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						750.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		1.240.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.000.000,00						2 Paket	400.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Paket	200.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**28.113.253.482,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**43.641.557.000,00**	
		-						28.113.253.482,00					Masyarakat dan Aparatur		43.641.557.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	16.060.000.000,00						4 Laporan	10.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	11.748.253.482,00						15 Laporan	32.782.557.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		13 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00						2 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	5.000.000,00						13 Laporan	9.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							9.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan		13 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		13 Laporan	9.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.500.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		4 Laporan	2.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Laporan	200.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.416.777.230,00							9.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	1 Laporan	1.416.777.230,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		15 Laporan	9.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.750.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**2.140.000.000,00**	
		-						3.750.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		2.140.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit		27 Unit	27 Unit	600.000.000,00						27 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		38 Unit	44 Unit	2.500.000.000,00						44 Unit	1.170.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						250.000.000,00							0,00	
		Tersedianya 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	27 Unit		27 Unit	16 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		27 Unit	0,00	RSUD Dayaku Raja
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						910.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		38 Unit	12 Unit	910.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		44 Unit	20.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						17.000.000.000,00							18.000.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	17.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	18.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
88.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***250.000.000,00***							***800.000.000,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen		12 Dokumen	24 Dokumen	1.000.000.000,00						24 Dokumen	1.550.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						250.000.000,00							800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		24 Dokumen	800.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***11.400.000.000,00***							***7.300.000.000,00***	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**86.553.521.974,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**44.887.732.029,00**	
		-						86.553.521.974,00					Masyarakat dan Aparatur		44.887.732.029,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	514 Unit		501 Unit	514 Unit	2.400.000.000,00						514 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	325 Unit		640 Unit	396 Unit	22.735.461.431,00						408 Unit	7.537.732.029,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	130 Paket		110 Paket	130 Paket	29.500.000.000,00						130 Paket	21.500.000.000,00	
			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	4 Unit		3 Unit	4 Unit	21.311.720.000,00						4 Unit	10.900.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						650.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	325 Unit		640 Unit	25 Unit	650.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		408 Unit	1.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	514 Unit		501 Unit	12 Unit	800.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		514 Unit	800.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						4.200.000.000,00							5.500.000.000,00	
		Tersedianya 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	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	4 Unit		3 Unit	1 Unit	4.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Unit	5.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						5.500.000.000,00							5.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	130 Paket		110 Paket	7 Paket	5.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Liang || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		130 Paket	5.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
		RSUD Aji Muhammad Idris						**50.349.030.772,00**							**13.466.903.879,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**50.349.030.772,00**							**13.466.903.879,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**50.349.030.772,00**							**13.466.903.879,00**	
89.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**870.661.057.963,00**							**270.431.691.484.624,56**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***21.371.857.556,00***							***1.260.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		76 Nilai	77 Nilai	15.475.000.000,00						78 Nilai	0,00	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	83 Nilai	14.400.000.000,00						83.25 Nilai	0,00	
			2.Nilai Kinerja BLUD RSUD AM.Parikesit	84 Nilai		82.75 Nilai	82,4 Nilai	175.000.000,00						83.25 Nilai	0,00	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	92.72 Nilai	14.400.000.000,00						95.78 Nilai	0,00	
			3.Nilai Kinerja BLUD RSUD Adji Batara Agung Dewa Sakti	100 Nilai		89.66 Nilai	80,5 Nilai	175.000.000,00						95.78 Nilai	0,00	
			4.Nilai Kinerja BLUD RSUD Dayaku Raja	83 Nilai		80.5 Nilai	81 Nilai	21.371.857.556,00						81.5 Nilai	1.260.000.000,00	
	1.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**750.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**1.240.000.000,00**	
		Terlaksanannya Administrasi Umum Perangkat Daerah						750.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		1.240.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		14 Laporan	3 Laporan	400.000.000,00						3 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.000.000,00						2 Paket	400.000.000,00	
	1.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Paket	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
	1.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		3 Laporan	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
	1.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**28.113.253.482,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**43.641.557.000,00**	
		-						28.113.253.482,00					Masyarakat dan Aparatur		43.641.557.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	16.060.000.000,00						4 Laporan	10.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	11.748.253.482,00						15 Laporan	32.782.557.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		13 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00						2 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	5.000.000,00						13 Laporan	9.000.000,00	
	1.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13 Laporan		13 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		13 Laporan	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
	1.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						4.560.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	4.560.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		4 Laporan	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
	1.02.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Laporan	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
	1.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.259.357.556,00							1.260.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	1 Laporan	1.259.357.556,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		15 Laporan	1.260.000.000,00	RSUD Aji Muhammad Idris
	1.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.750.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**2.140.000.000,00**	
		-						3.750.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur		2.140.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	27 Unit		27 Unit	27 Unit	600.000.000,00						27 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		38 Unit	44 Unit	2.500.000.000,00						44 Unit	1.170.000.000,00	
	1.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya 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	27 Unit		27 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		27 Unit	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
	1.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						800.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	44 Unit		38 Unit	12 Unit	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		44 Unit	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
	1.02.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**392.598.936.439,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**270.116.635.226.864,50**	
		Terlaksanannya Peningkatan Pelayanan BLUD di Puskesmas dan RSUD						392.598.936.439,00					Masyarakat dan Aparatur		270.116.635.226.864,50	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	35 Unit Kerja	392.598.936.439,00						35 Unit Kerja	270.116.635.226.864,50	
	1.02.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						14.400.000.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	35 Unit Kerja		35 Unit Kerja	1 Unit Kerja	14.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		35 Unit Kerja	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
90.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**237.479.559.574,00**							**196.637.669.629,00**	
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat						***250.000.000,00***							***0,00***	
	1.02.02.2.02	**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.926.037.600,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**151.749.937.600,00**	
		-						150.926.037.600,00					Masyarakat dan Aparatur		151.749.937.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen		12 Dokumen	24 Dokumen	1.000.000.000,00						24 Dokumen	1.550.000.000,00	
	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						250.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	24 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		24 Dokumen	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
		Tercapainya masyarakat yang sehat sesuai siklus hidup dan layanan kesehatan yang berkualitas baik, adil, dan terjangkau						***25.770.113.338,00***							***5.000.000.000,00***	
	1.02.02.2.01	**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**86.553.521.974,00**					**Masyarakat dan Aparatur**		**44.887.732.029,00**	
		-						86.553.521.974,00					Masyarakat dan Aparatur		44.887.732.029,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	514 Unit		501 Unit	514 Unit	2.400.000.000,00						514 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	325 Unit		640 Unit	396 Unit	22.735.461.431,00						408 Unit	7.537.732.029,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	130 Paket		110 Paket	130 Paket	29.500.000.000,00						130 Paket	21.500.000.000,00	
			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	4 Unit		3 Unit	4 Unit	21.311.720.000,00						4 Unit	10.900.000.000,00	
	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						6.720.113.338,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	325 Unit		640 Unit	25 Unit	6.720.113.338,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Badak || Desa Badak Baru || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		408 Unit	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan						800.000.000,00							0,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	514 Unit		501 Unit	12 Unit	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		514 Unit	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit						10.000.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Tersedianya 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	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	4 Unit		3 Unit	1 Unit	10.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Badak || Desa Tanjung Limau || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Unit	5.000.000.000,00	RSUD Aji Muhammad Idris
	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						8.000.000.000,00							0,00	
		Tersedianya 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	130 Paket		110 Paket	7 Paket	8.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		130 Paket	0,00	RSUD Aji Muhammad Idris
91.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**11.875.068.969,00**							**7.956.903.879,00**	
		Meningkatnya kuantitas, kualitas dan pemerataan SDM kesehatan						***3.207.059.878,00***							***7.206.903.879,00***	
			1.Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi	5.2 Per 1000		4.35 Per 1000	4.59 Per 1000	3.207.059.878,00						4.81 Per 1000	7.206.903.879,00	
			2.Persentase Puskesmas dengan SDMK sesuai Standar	100 %		100 %	100 %	3.207.059.878,00						100 %	7.206.903.879,00	
			3.Persentase RS Pemerintah dengan Dokter Spesialis sesuai standar	100 %		100 %	100 %	3.207.059.878,00						100 %	7.206.903.879,00	
	1.02.03.2.02	**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**						**11.625.068.969,00**					-		**7.456.903.879,00**	
		-						11.625.068.969,00					-		7.456.903.879,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	11.425.068.969,00						-	7.356.903.879,00	
	1.02.03.2.02.0005	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar						3.207.059.878,00							7.206.903.879,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	7 Orang	3.207.059.878,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	7.206.903.879,00	RSUD Aji Muhammad Idris
		Dinas Pekerjaan Umum						**255.606.083.601,00**							**545.233.358.503,80**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**255.606.083.601,00**							**545.233.358.503,80**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**255.606.083.601,00**							**545.233.358.503,80**	
92.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.095.028.890,00**							**57.624.488.659,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***51.845.028.890,00***							***56.719.488.659,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	75.25 Nilai		75.05 Nilai	75.10 Nilai	51.845.028.890,00						75.15 Nilai	56.719.488.659,00	
	1.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**225.000.000,00**					-		**375.000.000,00**	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						225.000.000,00					-		375.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	80 Data		91 Data	80 Data	50.000.000,00						80 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			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	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							25.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	80 Data		91 Data	80 Data	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		80 Data	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**44.179.299.598,00**					-		**44.649.658.111,00**	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						44.179.299.598,00					-		44.649.658.111,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	0,00						18 Laporan	630.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4760 Orang/bulan		4760 Orang/bulan	4760 Orang/bulan	43.759.299.598,00						4760 Orang/bulan	43.294.658.111,00	
	1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						43.759.299.598,00							43.294.658.111,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4760 Orang/bulan		4760 Orang/bulan	4760 Orang/bulan	43.759.299.598,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4760 Orang/bulan	43.294.658.111,00	Dinas Pekerjaan Umum

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							630.000.000,00	
		Tersedianya 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	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		18 Laporan	630.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**62.890.000,00**					-		**189.300.000,00**	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						62.890.000,00					-		189.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	62.890.000,00						5 Dokumen	62.890.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	126.410.000,00	
	1.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						62.890.000,00							62.890.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	62.890.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Dokumen	62.890.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							126.410.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		2 Laporan	126.410.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**789.398.043,00**					-		**4.186.000.688,00**	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						789.398.043,00					-		4.186.000.688,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	850 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	39.398.043,00						850 Dokumen	851.987.925,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan		150 Laporan	300 Laporan	300.000.000,00						300 Laporan	738.485.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	3 Paket	250.000.000,00						3 Paket	404.681.250,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	100.000.000,00						4 Paket	323.991.930,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	79.350.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		5 Paket	5 Paket	100.000.000,00						8 Paket	1.787.504.583,00	
	1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							79.350.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		3 Paket	79.350.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							1.787.504.583,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		5 Paket	5 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Paket	1.787.504.583,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						250.000.000,00							404.681.250,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	3 Paket	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	404.681.250,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						100.000.000,00							323.991.930,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Paket	323.991.930,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00							738.485.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Laporan		150 Laporan	300 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		300 Laporan	738.485.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						39.398.043,00							851.987.925,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	850 Dokumen		100 Dokumen	850 Dokumen	39.398.043,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		850 Dokumen	851.987.925,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**6.270.201.249,00**					-		**6.846.268.040,00**	
		Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Tersedia						6.270.201.249,00					-		6.846.268.040,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	1.356.999.999,00						12 Laporan	1.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	4.838.201.250,00						5 Laporan	5.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	146.268.040,00	
	1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.356.999.999,00							1.700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	1.356.999.999,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	1.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00							146.268.040,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	146.268.040,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.838.201.250,00							5.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5 Laporan		1 Laporan	5 Laporan	4.838.201.250,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Laporan	5.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**568.240.000,00**					-		**1.378.261.820,00**	
		Meningkatnya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara						568.240.000,00					-		1.378.261.820,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	288.240.000,00						3 Unit	587.416.720,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	150.000.000,00						22 Unit	380.378.500,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		22 Unit	6 Unit	130.000.000,00						6 Unit	410.466.600,00	
	1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						130.000.000,00							410.466.600,00	
		Tersedianya 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		22 Unit	6 Unit	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Unit	410.466.600,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.000.000,00							380.378.500,00	
		Tersedianya 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	22 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Unit	380.378.500,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						288.240.000,00							587.416.720,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	288.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	587.416.720,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						44.179.299.598,00					-		44.649.658.111,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	400.000.000,00						-	630.000.000,00	
	1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						400.000.000,00							630.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	630.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
93.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**16.148.648.836,00**							**34.276.245.143,05**	
		Meningkatnya layanan irigasi dalam kondisi baik						***6.748.648.836,00***							***20.858.104.131,85***	
			1.Persentase luas layanan irigasi dalam kondisi baik	76.68 %		73.53 %	74.33 %	6.748.648.836,00						75.23 %	20.858.104.131,85	
	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**						**6.748.648.836,00**					-		**20.858.104.131,85**	
		Irigasi dalam Kondisi Baik						6.748.648.836,00					-		20.858.104.131,85	
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	0 UNIT		0 UNIT	1 UNIT	0,00						0 UNIT	0,00	
			Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5.00 UNIT		4.00 UNIT	4.00 UNIT	0,00						5.00 UNIT	600.000.000,00	
			Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.62 KM		1.42 KM	0.62 KM	0,00						0.62 KM	1.850.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7.00 KM		7.00 KM	7.00 KM	4.498.648.836,00						7.00 KM	3.498.648.836,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.17 KM		0.58 KM	1.17 KM	1.750.000.000,00						1.17 KM	1.750.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3.10 KM		1.17 KM	3.63 KM	0,00						4.22 KM	12.659.455.295,85	
	1.03.02.2.02.0002	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan						0,00							1.850.000.000,00	
		Terbangunnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun	0.62 KM		1.42 KM	0,62 KM	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0.62 KM	1.850.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						0,00							12.659.455.295,85	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	3.10 KM		1.17 KM	3.71 KM	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4.22 KM	12.659.455.295,85	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						1.750.000.000,00							1.750.000.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	1.17 KM		0.58 KM	1,17 KM	1.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.17 KM	1.750.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.02.2.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						4.498.648.836,00							3.498.648.836,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	7.00 KM		7.00 KM	9 KM	4.498.648.836,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7.00 KM	3.498.648.836,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.02.2.02.0050	Penyusunan Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersusunnya Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa	Jumlah Dukungan Teknis bidang Irigasi dan Rawa yang Disusun	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.02.2.02.0051	Pembangunan Bendung Irigasi						0,00							0,00	
		Terbangunnya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dibangun	0 UNIT		0 UNIT	1 UNIT	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 UNIT	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.02.2.02.0054	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi						0,00							600.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	5.00 UNIT		4.00 UNIT	4 UNIT	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5.00 UNIT	600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi						***9.400.000.000,00***							***13.418.141.011,20***	
			4. Persentase peningkatan perlindungan kawasan dari abrasi	8.60 %		6.94 %	8.60 %	200.000.000,00						8.60 %	0,00	
	1.03.02.2.01	**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**						**9.400.000.000,00**					-		**13.418.141.011,20**	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi						9.400.000.000,00					-		13.418.141.011,20	
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	KM		1.89 KM	0.98 KM	0,00						KM	0,00	
		perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir						9.400.000.000,00					-		13.418.141.011,20	
			Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	KM		1.89 KM	0.98 KM	0,00						KM	0,00	
	1.03.02.2.01.0105	Rehabilitasi Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya						0,00							0,00	
		Terehabilitasinya Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya	Panjang Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya yang Direhabilitasi	KM		1.89 KM	0 KM	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir						***9.400.000.000,00***							***13.418.141.011,20***	
			1. Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir	39.06 %		29.46 %	32.19 %	9.400.000.000,00						35.10 %	13.418.141.011,20	
		Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap kawasan dari abrasi						9.400.000.000,00					-		13.418.141.011,20	
			Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit		Unit	1 Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	0,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit		Unit	1 Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara	3 Unit		1 Unit	3 Unit	150.000.000,00						3 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	500.000.000,00						3 Lembaga	500.000.000,00	
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	10 Titik		30 Titik	10 Titik	3.650.000.000,00						10 Titik	3.500.000.000,00	
			Panjang Kanal Banjir yang Dibangun	KM		0.01 KM	KM	0,00						KM	0,00	
			Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	19.32 KM		6.76 KM	24.16 KM	4.900.000.000,00						19.96 KM	8.328.514.891,20	
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	2.01 KM		29.25 KM	2.49 KM	0,00						2.61 KM	489.626.120,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	KM		KM	0.11 KM	0,00						KM	0,00	
		perlindungan masyarakat terhadap kawasan permukiman yang rawan banjir						9.400.000.000,00					-		13.418.141.011,20	
			Jumlah Check Dam yang Dibangun	Unit		Unit	1 Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	0,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dibangun	Unit		Unit	1 Unit	0,00						Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.06.2.01.0024	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan						7.787.629.313,00							34.289.117.464,50	
		Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	2 Sistem Drainase Perkotaan		3 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	7.787.629.313,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Sistem Drainase Perkotaan	34.289.117.464,50	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.06.2.01.0029	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						0,00							2.500.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	2 Sistem Drainase Perkotaan		4 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Sistem Drainase Perkotaan	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.06.2.01.0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan						600.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara	8 Sistem Drainase Perkotaan		6 Sistem Drainase Perkotaan	0 Sistem Drainase Perkotaan	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Sistem Drainase Perkotaan	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
95.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**6.781.081.916,00**							**14.167.969.809,09**	
		Meningkatnya kualitas bangunan gedung						***6.781.081.916,00***							***14.167.969.809,09***	
			2.Persentase Bangunan Negara dalam Kondisi Baik	64.52 %		62.37 %	62.90 %	6.081.081.916,00						63.44 %	13.467.969.809,09	
	1.03.08.2.01	**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**						**6.781.081.916,00**					-		**14.167.969.809,09**	
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
		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						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	1.03.08.2.01.0019	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Terpenuhinya kepatuhan masyarakat terhadap PBG dan SLF di kabupaten						***6.781.081.916,00***							***14.167.969.809,09***	
			2.Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten	100 %		100 %	100 %	6.681.081.916,00						100 %	14.067.969.809,09	
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			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	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	700.000.000,00						100 Dokumen	700.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			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	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	700.000.000,00						100 Dokumen	700.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		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						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			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	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	700.000.000,00						100 Dokumen	700.000.000,00	
		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			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	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	700.000.000,00						100 Dokumen	700.000.000,00	
	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						700.000.000,00							700.000.000,00	
		Terselenggaranya 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	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Dokumen	700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	5.981.081.916,00						-	13.167.969.809,09	
			Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			-	-	5.981.081.916,00						-	13.167.969.809,09	
			Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
		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						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	5.981.081.916,00						-	13.167.969.809,09	
			Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
		Jumlah Peserta yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraannya						6.781.081.916,00					-		14.167.969.809,09	
			Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	5.981.081.916,00						-	13.167.969.809,09	
			Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.08.2.01.0031	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota						5.981.081.916,00							13.167.969.809,09	
		Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksanaan Berkala	Jumlah Bangunan Gedung yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	4 Bangunan Gedung	5.981.081.916,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	13.167.969.809,09	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.08.2.01.0035	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung						0,00							200.000.000,00	
		Penyelenggara Bangunan Gedung yang dilakukan Pembinaan dan Pengawasan	Jumlah Penyelenggara Bangunan Gedung yang mendapatkan Pembinaan dan pengawasan	-		-	30 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
96.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**12.190.362.424,00**							**24.835.220.574,01**	
		Meningkatnya kualitas penataan bangunan dan lingkungan						***12.190.362.424,00***							***24.835.220.574,01***	
			3.Persentase bangunan dan lingkungan yang ditata	72.5 %		71 %	71.38 %	12.190.362.424,00						71.75 %	24.835.220.574,01	
	1.03.09.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**						**12.190.362.424,00**					-		**24.835.220.574,01**	
		Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan						12.190.362.424,00					-		24.835.220.574,01	
			Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	38.89 Kawasan		23.61 Kawasan	27.78 Kawasan	12.190.362.424,00						30.56 Kawasan	24.835.220.574,01	
	1.03.09.2.01.0011	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota						12.190.362.424,00							24.835.220.574,01	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan di Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	38.89 Kawasan		23.61 Kawasan	2 Kawasan	12.190.362.424,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30.56 Kawasan	24.835.220.574,01	Dinas Pekerjaan Umum
97.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**159.153.332.222,00**							**297.347.741.600,15**	
		Meningkatnya oksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman						***154.153.332.222,00***							***297.347.741.600,15***	
			1.Tingkat Kemantapan Jalan	67.79 Persentase		65.981 Persentase	66.484 Persentase	154.153.332.222,00						66.484 Persentase	297.347.741.600,15	
	1.03.10.2.01	**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**						**159.153.332.222,00**					-		**297.347.741.600,15**	
		Terlaksanannya layanan jalan						159.153.332.222,00					-		297.347.741.600,15	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	1 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	0.06 Jembatan		0.2 Jembatan	0.06 Jembatan	0,00						0 Jembatan	0,00	
			Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	14.05 KM		0 KM	14.59 KM	100.000.000,00						0 KM	0,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2196.94 KM		2196.94 KM	2196.94 KM	2.500.000.000,00						2196.94 KM	2.500.000.000,00	
			Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	14.05 KM		8.5 KM	14.59 KM	0,00						0 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1 KM		2.1 KM	2.5 KM	5.000.000.000,00						0 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM		0.36 KM	0.03 KM	0,00						0 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.83 KM		1.5 KM	0.83 KM	0,00						0 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0.05 KM		1 KM	0.05 KM	1.000.000.000,00						0 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM		0 KM	0 KM	5.000.000.000,00						0 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	12.2 KM		5.53 KM	11.03 KM	113.131.641.202,00						0 KM	0,00	
			Panjang jembatan yang dibangun	0.02 Meter		0.09 Meter	0.06 Meter	8.225.327.000,00						0.27 Meter	294.847.741.600,15	
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	0 Meter		0.45 Meter	0.04 Meter	5.296.364.020,00						0 Meter	0,00	
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	0.03 Meter		0.2 Meter	0.03 Meter	2.000.000.000,00						0 Meter	0,00	
			Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	0 Meter		0.27 Meter	0 Meter	15.000.000.000,00						0 Meter	0,00	
	1.03.10.2.01.0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						1.900.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya 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	1 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	1.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						2.500.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	2196.94 KM		2196.94 KM	2196,94 KM	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2196.94 KM	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan						1.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	0.05 KM		1 KM	0,05 KM	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																Umum
	1.03.10.2.01.0052	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						0,00							0,00	
		Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Dipantau dan Dievaluasi Penyelenggaraannya	14.05 KM		8.5 KM	14,59 KM	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0053	Pembangunan Jalan						5.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun Sampai Perkerasan	1 KM		2.1 KM	2,8 KM	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0055	Rehabilitasi Jalan						5.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	0 KM		0 KM	0,4 KM	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	0.83 KM		1.5 KM	0,83 KM	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0057	Penggantian Jembatan						5.296.364.020,00							0,00	
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	0 Meter		0.45 Meter	40 Meter	5.296.364.020,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Meter	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0058	Rehabilitasi Jembatan						15.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan	Panjang Jembatan yang Direhabilitasi	0 Meter		0.27 Meter	10 Meter	15.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		0 Meter	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0059	Rekonstruksi Jalan						113.131.641.202,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	12.2 KM		5.53 KM	12,59 KM	113.131.641.202,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0060	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa						100.000.000,00							0,00	
		Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Penyelenggaraannya Diawasi	14.05 KM		0 KM	14,59 KM	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0061	Pemeliharaan Berkala Jembatan						2.000.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	0.03 Meter		0.2 Meter	30 Meter	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Meter	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0067	Pemeliharaan Rutin Jembatan						0,00							0,00	
		Terpeliharanya Jembatan Secara Rutin	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	0.06 Jembatan		0.2 Jembatan	60 Jembatan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		0 Jembatan	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0068	Pelebaran Jalan Menuju Standar						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar	0 KM		0.36 KM	0,3 KM	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		0 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.10.2.01.0069	Pembangunan Jembatan						8.225.327.000,00							294.847.741.600,15	
		Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang dibangun	0.02 Meter		0.09 Meter	60 Meter	8.225.327.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0.27 Meter	294.847.741.600,15	Dinas Pekerjaan Umum
98.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**850.000.000,00**							**79.192.575.254,00**	
		Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi						***450.000.000,00***							***77.992.575.254,00***	
			1.Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Bersertifikat	8.92 %		6.39 %	7.22 %	450.000.000,00						8.06 %	77.992.575.254,00	
	1.03.11.2.01	**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**						**450.000.000,00**					**Masyarakat Jasa Konstruksi**		**78.092.575.254,00**	
		Jumlah tenaga kerja konstruksi kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang bersertifikat						450.000.000,00					Masyarakat Jasa Konstruksi		78.092.575.254,00	
			Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	33.00 Orang		30.00 Orang	33.00 Orang	0,00						33.00 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	80.00 Lembaga		40.00 Lembaga	80.00 Lembaga	200.000.000,00						60.00 Lembaga	150.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	150.26 Orang		200 Orang	214.00 Orang	0,00						145.00 Orang	77.492.575.254,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00						1.00 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	55.00 Orang		220 Orang	55.00 Orang	150.000.000,00						55.00 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00						1.00 Dokumen	100.000.000,00	
	1.03.11.2.01.0009	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						0,00								100.000.000,00	
		Tersedianya 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	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		1.00 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						0,00								77.492.575.254,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	150.26 Orang		200 Orang	214 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		145.00 Orang	77.492.575.254,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi						200.000.000,00							150.000.000,00	
		Kelembagaan Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	80.00 Lembaga		40.00 Lembaga	80 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60.00 Lembaga	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.01.0012	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						0,00								150.000.000,00	
		Tersedianya 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	33.00 Orang		30.00 Orang	33 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		33.00 Orang	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.01.0014	Pemantauan dan Evaluasi Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis						100.000.000,00								100.000.000,00	
		Terpantau dan Terevaluasinya Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Dipantau dan Dievaluasi Pelatihannya	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.01.0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis						150.000.000,00								100.000.000,00	
		Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang mendapatkan Pelatihan	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	55.00 Orang		220 Orang	55 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		55.00 Orang	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.02	**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**						**0,00**						**Masyarakat Jasa Konstruksi**		**400.000.000,00**	
		Jumlah layanan Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan						0,00						Masyarakat Jasa Konstruksi		400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1.00 Dokumen		2.00 Dokumen	1.00 Dokumen	0,00						1.00 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1.00 Layanan Informasi		1.00 Layanan Informasi	1.00 Layanan Informasi	0,00						1.00 Layanan Informasi	150.000.000,00	
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5.00 Orang		5.00 Orang	5.00 Orang	0,00						5.00 Orang	50.000.000,00	
	1.03.11.2.02.0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	1.00 Dokumen		2.00 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		1.00 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.02.0014	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI						0,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	5.00 Orang		5.00 Orang	5 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		5.00 Orang	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.02.0015	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi						0,00							150.000.000,00	
		Beroperasinya Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	1.00 Layanan Informasi		1.00 Layanan Informasi	1 Layanan Informasi	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		1.00 Layanan Informasi	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.04	**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**						**400.000.000,00**						**Masyarakat Jasa Konstruksi**		**700.000.000,00**	
		Persentase Pengawasan penyelenggaran Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan						400.000.000,00						Masyarakat Jasa Konstruksi		700.000.000,00	
			Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	74.00 Badan Usaha		74.00 Badan Usaha	74.00 Badan Usaha	100.000.000,00						74.00 Badan Usaha	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	74.00 Bangunan Konstruksi		74.00 Bangunan Konstruksi	74.00 Bangunan Konstruksi	100.000.000,00						74.00 Bangunan Konstruksi	100.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	80.00 Lembaga		40.00 Lembaga	100.00 Lembaga	0,00						80.00 Lembaga	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	74.00 Paket Pekerjaan		74.00 Paket Pekerjaan	74.00 Paket Pekerjaan	100.000.000,00						74.00 Paket Pekerjaan	100.000.000,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen		0 Dokumen	1.00 Dokumen	100.000.000,00						1.00 Dokumen	200.000.000,00	
	1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	74.00 Paket Pekerjaan		74.00 Paket Pekerjaan	74 Paket Pekerjaan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		74.00 Paket Pekerjaan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	74.00 Bangunan Konstruksi		74.00 Bangunan Konstruksi	74 Bangunan Konstruksi	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		74.00 Bangunan Konstruksi	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.04.0006	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi						0,00							200.000.000,00	
		Jasa Konstruksi yang mendapatkan Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	80.00 Lembaga		40.00 Lembaga	100 Lembaga	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		80.00 Lembaga	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	74.00 Badan Usaha		74.00 Badan Usaha	74 Badan Usaha	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		74.00 Badan Usaha	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
	1.03.11.2.04.0010	Penyusunan Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Daerah terkait Penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
		Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						**144.529.435.454,00**							**523.018.747.245,34**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**144.529.435.454,00**							**523.018.747.245,34**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**18.802.492.500,00**							**107.878.009.000,00**	
99.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**16.602.492.500,00**							**97.753.000.000,00**	
		Meningkatnya rumah tangga yang mendapat akses terhadap air minum melalui SPAM baik perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan						***16.602.492.500,00***							***97.753.000.000,00***	
			1.Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan di seluruh kabupaten	96.11 %		84.78 %	87.28 %	16.602.492.500,00						89.84 %	97.753.000.000,00	
	1.03.03.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**						**16.602.492.500,00**					-		**97.753.000.000,00**	
		Terlaksananya pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)						16.602.492.500,00					-		97.753.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	2.200.000.000,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000 SR		1714 SR	1000 SR	7.500.000.000,00						1000 SR	8.500.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	220 Liter/Detik		110 Liter/Detik	30 Liter/Detik	6.902.492.500,00						75 Liter/Detik	89.253.000.000,00	
	1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)						2.200.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	2.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		Dokumen	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						6.902.492.500,00							89.253.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	220 Liter/Detik		110 Liter/Detik	7.5 Liter/Detik	6.902.492.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		75 Liter/Detik	89.253.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						7.500.000.000,00							8.500.000.000,00	
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1000 SR		1714 SR	800 SR	7.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1000 SR	8.500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
100.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**2.200.000.000,00**							**10.125.009.000,00**	
		Meningkatnya rumah yang memperoleh layanan pengolahan limbah domestik						***1.950.000.000,00***							***10.125.009.000,00***	
			1.Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	99.40 %		98.94 %	99.16 %	1.950.000.000,00						99.30 %	10.125.009.000,00	
	1.03.05.2.01	**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**2.200.000.000,00**					-		**10.125.009.000,00**	
		Meningkatnya rumah dengan akses unit pengolahan setempat/terpusat						2.200.000.000,00					-		10.125.009.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	250 Dokumen		17 Dokumen	150 Dokumen	150.000.000,00						250 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit		1 Unit	Unit	250.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		Unit	Unit	250.000.000,00						1 Unit	1.500.000.000,00	
	1.03.05.2.01.0019	Optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)						250.000.000,00							0,00	
		Teroptimalisasinya Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Jumlah Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang dioptimalisasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		Unit	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.05.2.01.0038	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						250.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dioperasikan dan Dipelihara	1 Unit		Unit	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.05.2.01.0045	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya 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	250 Dokumen		17 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		250 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Meningkatnya rumah dengan akses unit pengolahan setempat/terpusat						2.200.000.000,00					-		10.125.009.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	-	1.550.000.000,00						-	8.375.009.000,00	
	1.03.05.2.01.0051	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat						1.550.000.000,00							8.375.009.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Unit pengolahan setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas buang air besar individual dengan kloset leher angsa dan unit pengolahan setempat anaerob (yang dapat berupa tangki septik dengan pengolahan lanjutan/sesuai SNI 2398) atau unit pengolahan setempat aerob.	-		-	32 Rumah Tangga	1.550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	8.375.009.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**125.726.942.954,00**							**415.140.738.245,34**	
101	**1.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**30.828.192.954,00**							**35.112.114.834,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkot Daerah yang Efektif dan Efesien						***30.603.192.954,00***							***30.712.114.834,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	72.50 Nilai		70.50 Nilai	71 Nilai	30.603.192.954,00						71.50 Nilai	30.712.114.834,00	
	1.04.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**705.000.000,00**					**ASN**		**400.000.000,00**	
		-						705.000.000,00					ASN		400.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	65 Data		65 Data	65 Data	575.000.000,00						65 Data	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00						3 Laporan	100.000.000,00	
	1.04.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						575.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	65 Data		65 Data	137 Data	575.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		65 Data	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		-						22.100.394.834,00					ASN		22.125.194.834,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.200.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2674 Orang/bulan		2114 Orang/bulan	2674 Orang/bulan	21.775.194.834,00						2674 Orang/bulan	21.775.194.834,00	
	1.04.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						21.775.194.834,00							21.775.194.834,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2674 Orang/bulan		2114 Orang/bulan	2646 Orang/bulan	21.775.194.834,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2674 Orang/bulan	21.775.194.834,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						25.200.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	25.200.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1.050.000.000,00**					-		**3.000.000.000,00**	
		Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.050.000.000,00					-		3.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	750 Dokumen		250 Dokumen	750 Dokumen	62.892.000,00						750 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		125 Laporan	250 Laporan	437.108.000,00						250 Laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	250.000.000,00						2 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	75.000.000,00						2 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	650.000.000,00	
	1.04.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							650.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		Paket	2 Paket	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	650.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						250.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	6 Paket	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Paket	500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		1 Paket	2 Paket	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Paket	500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						437.108.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		125 Laporan	2 Laporan	437.108.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		250 Laporan	800.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						62.892.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	750 Dokumen		250 Dokumen	750 Dokumen	62.892.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		750 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**211.920.000,00**					-		**211.920.000,00**	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah						211.920.000,00					-		211.920.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1 Unit	Unit	211.920.000,00						Unit	211.920.000,00	
	1.04.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						211.920.000,00							211.920.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit		1 Unit	1 Unit	211.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		Unit	211.920.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**5.700.000.000,00**					-		**6.000.000.000,00**	
		Terlaksananya penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						5.700.000.000,00					-		6.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.300.000.000,00						12 Laporan	3.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.400.000.000,00						12 Laporan	3.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.300.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	3.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.400.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	3.400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	3.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**985.878.120,00**					-		**3.300.000.000,00**	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						985.878.120,00					-		3.300.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	105.890.120,00						2 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		Unit	6 Unit	100.000.000,00						6 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	679.988.000,00						60 Unit	1.900.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		30 Unit	60 Unit	100.000.000,00						60 Unit	200.000.000,00	
	1.04.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						679.988.000,00							1.900.000.000,00	
		Tersedianya 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	60 Unit		60 Unit	15 Unit	679.988.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		60 Unit	1.900.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	12 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		6 Unit	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		30 Unit	60 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		60 Unit	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						105.890.120,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	105.890.120,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**22.100.394.834,00**					**ASN**		**22.125.194.834,00**	
		-						22.100.394.834,00					ASN		22.125.194.834,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	300.000.000,00						-	300.000.000,00	
	1.04.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	300.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**75.000.000,00**					-		**75.000.000,00**	
		Terlaksananya penyusunan Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah						75.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	75.000.000,00						-	75.000.000,00	
	1.04.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						75.000.000,00							75.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	75.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
102.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**27.580.000.000,00**							**4.655.000.000,00**	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah						***27.380.000.000,00***							***4.105.000.000,00***	
			1.Persentase Warga Negara Korban Bancana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	100 %		100 %	100 %	27.380.000.000,00						100 %	4.105.000.000,00	
			2.Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi rumah layak huni	100 %		100 %	100 %	27.380.000.000,00						100 %	4.105.000.000,00	
	1.04.02.2.01	**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**						**350.000.000,00**					-		**1.400.000.000,00**	
		Tersedianya dokumen pendataan penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencan/relokasi program kabupaten						350.000.000,00					-		1.400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5 Dokumen		6 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00						5 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	550.000.000,00	
	1.04.02.2.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						100.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	5 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		5 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.01.0007	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota						100.000.000,00							550.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah 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	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.01.0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	2 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Loa Sakoh || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Long Beleh Modang || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.2.03	**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**						**27.230.000.000,00**					-		**3.255.000.000,00**	
		Terbangunnya/Terehabilitasinya rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten						27.230.000.000,00					-		3.255.000.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	8 Unit Rumah		25 Unit Rumah	28 Unit Rumah	26.480.000.000,00						8 Unit Rumah	2.155.000.000,00	
			Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	10 Unit Rumah		94 Unit Rumah	10 Unit Rumah	750.000.000,00						10 Unit Rumah	1.100.000.000,00	
	1.04.02.2.03.0006	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota						750.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya Operasional dan Pemeliharaan di Lingkungan Perumahan pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah pada Lokasi Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan Operasional dan Pemeliharaan	10 Unit Rumah		94 Unit Rumah	10 Unit Rumah	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		10 Unit Rumah	1.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.2.03.0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota						26.480.000.000,00							2.155.000.000,00	
		Terbangunnya Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	8 Unit Rumah		25 Unit Rumah	79 Unit Rumah	26.480.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Loa Janan || Desa Batuah || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		8 Unit Rumah	2.155.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
103	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**5.161.250.000,00**							**4.000.000.000,00**	
		Meningkatnya kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha di kabupaten yang tertangani						***5.161.250.000,00***							***4.000.000.000,00***	
			1.Persentase kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha di kabupaten yang ditangani	100 %		43.66 %	60.56 %	5.161.250.000,00						77.46 %	4.000.000.000,00	
	1.04.03.2.02	**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**						**500.000.000,00**					-		**250.000.000,00**	
		Tersedianya dokumen penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh						500.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	
	1.04.03.2.02.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						500.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/Terlegalisasi	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03	**Peningkatan Kualitas Kawasan Pemukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha**						**4.661.250.000,00**					-		**3.750.000.000,00**	
		Meningkatnya luasan kawasan permukiman yang ditingkatkan						4.661.250.000,00					-		3.750.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit		20 Unit	Unit	911.250.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah		20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	1.250.000.000,00						20 Unit Rumah	1.250.000.000,00	
			Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha		1 Ha	1 Ha	2.500.000.000,00						1 Ha	2.500.000.000,00	
	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni						1.250.000.000,00							1.250.000.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki	20 Unit Rumah		20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	1.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		20 Unit Rumah	1.250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03.0012	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha						911.250.000,00							0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Unit		20 Unit	5 Unit	911.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		Unit	0,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.2.03.0013	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh						2.500.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemugaran di Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1 Ha		1 Ha	1 Ha	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Ha	2.500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
104.	**1.04.04**	**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**						**5.567.500.000,00**							**5.567.500.000,00**	
		Meningkatnya rumah tidak layak huni yang tertangani						***5.567.500.000,00***							***5.567.500.000,00***	
			1.Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tertangani	100 %		53.90 %	65.43 %	5.567.500.000,00						76.95 %	5.567.500.000,00	
	1.04.04.2.01	**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**						**5.567.500.000,00**					-		**5.567.500.000,00**	
		Tercegahnya perumahan dan kawasan permukiman kumuh						5.567.500.000,00					-		5.567.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	150 Orang		150 Orang	150 Orang	100.000.000,00						150 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	30 Unit		30 Unit	30 Unit	5.467.500.000,00						30 Unit	5.467.500.000,00	
	1.04.04.2.01.0004	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru						5.467.500.000,00							5.467.500.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka Pencegahan Kumuh	Jumlah Rumah Baru Layak Huni yang Dibangun dalam Rangka Pencegahan Kumuh	30 Unit		30 Unit	25 Unit	5.467.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		30 Unit	5.467.500.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kesadaran Publik dalam Rangka Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	150 Orang		150 Orang	150 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		150 Orang	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
105.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**56.440.000.000,00**							**364.806.123.411,34**	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman						***56.440.000.000,00***							***364.806.123.411,34***	
			1.Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana Sarana dan Utilitas Umum)	80.17 %		46.41 %	54.85 %	56.440.000.000,00						63.29 %	364.806.123.411,34	
	1.04.05.2.01	**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**						**56.440.000.000,00**					-		**364.806.123.411,34**	
		Tersedianya perumahan yang terfasilitasi PSU						56.440.000.000,00					-		364.806.123.411,34	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.000.000.000,00						2 Dokumen	850.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1000 Lokasi		122 Lokasi	1000 Lokasi	51.440.000.000,00						1000 Lokasi	42.500.000.000,00	
			Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	67 Lokasi		Lokasi	67 Lokasi	3.000.000.000,00						67 Lokasi	321.456.123.411,34	
	1.04.05.2.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan						2.000.000.000,00							850.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	2 Dokumen		2 Dokumen	5 Dokumen	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Dokumen	850.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						3.000.000.000,00							321.456.123.411,34	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Lokasi PSU Perumahan yang Dilaksanakan Perbaikan	67 Lokasi		Lokasi	4 Lokasi	3.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		67 Lokasi	321.456.123.411,34	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.2.01.0012	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan						51.440.000.000,00							42.500.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1000 Lokasi		122 Lokasi	160 Lokasi	51.440.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1000 Lokasi	42.500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
106.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**150.000.000,00**							**1.000.000.000,00**	
		Meningkatnya sertifkasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perancangan dan perencanaan rumah serta perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas						***150.000.000,00***							***1.000.000.000,00***	
			1. Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum	35.29 %		11.76 %	17.65 %	150.000.000,00						23.53 %	1.000.000.000,00	
	1.04.06.2.01	**Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat**						**150.000.000,00**					-		**1.000.000.000,00**	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronirsasi penerbitan sertifikasi dan registrasi pengembang perumahan dengan kualifikasi kecil						150.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	1.000.000.000,00	
	1.04.06.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil						150.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Kecil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Satuan Polisi Pamong Praja						**33.346.532.501,00**							**40.384.766.762,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**33.346.532.501,00**							**40.384.766.762,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**33.346.532.501,00**							**40.384.766.762,00**	
107.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**30.421.282.501,00**							**34.224.766.762,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien (SatpolPP)						***30.168.487.501,00***							***33.259.766.762,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	72 Nilai		68 Nilai	69 Nilai	30.168.487.501,00						70 Nilai	33.259.766.762,00	
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**217.315.000,00**					-		**975.687.609,00**	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						217.315.000,00					-		975.687.609,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	66.525.000,00						1 Data	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	44.350.000,00						6 Dokumen	300.000.000,00	
			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	12 Laporan	35.480.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.350.000,00						12 Laporan	325.687.609,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						44.350.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	44.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Dokumen	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.480.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	12 Laporan	35.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						44.350.000,00							325.687.609,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	325.687.609,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						66.525.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	66.525.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Data	250.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						28.035.647.501,00					-		27.225.581.153,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.435.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4068 Orang/bulan		4068 Orang/bulan	4068 Orang/bulan	27.941.493.301,00						4068 Orang/bulan	26.875.581.153,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						27.941.493.301,00							26.875.581.153,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	4068 Orang/bulan		4068 Orang/bulan	1620 Orang/bulan	27.941.493.301,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4068 Orang/bulan	26.875.581.153,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.435.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	4.435.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							300.000.000,00	
		Tersedianya 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	Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**0,00**					-		**25.000.000,00**	
		Terlayaninya Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah						0,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**88.700.000,00**					-		**229.850.000,00**	
		Terlayaninya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						88.700.000,00					-		229.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	0,00						10 Dokumen	29.850.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		151 Orang	15 Orang	88.700.000,00						15 Orang	150.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian						0,00							29.850.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	10 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Dokumen	29.850.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						88.700.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		151 Orang	15 Orang	88.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Orang	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**359.235.000,00**					-		**890.000.000,00**	
		Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah						359.235.000,00					-		890.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.870.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	133.050.000,00						12 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	133.050.000,00						6 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	26.610.000,00						2 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	57.655.000,00						1 Paket	135.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						57.655.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	57.655.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	135.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						133.050.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	133.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Paket	300.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.610.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	26.610.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	55.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						133.050.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	133.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	350.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						8.870.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.870.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**0,00**					-		**1.050.000.000,00**	
		Diadakannya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		1.050.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disedakan	5 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00						13 Unit	800.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00						4 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		0 Unit	9 Unit	0,00						4 Unit	150.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disedakan	5 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	800.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		0 Unit	9 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**567.285.000,00**					-		**1.533.648.000,00**	
		Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						567.285.000,00					-		1.533.648.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00						12 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	443.500.000,00						12 Laporan	1.428.648.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.350.000,00						12 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.435.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.435.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.435.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						75.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	15.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						44.350.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	44.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	75.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						443.500.000,00							1.428.648.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	443.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	1.428.648.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.153.100.000,00**					-		**2.295.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.153.100.000,00					-		2.295.000.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	35.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	266.100.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	81 Unit		81 Unit	81 Unit	887.000.000,00						81 Unit	1.760.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						887.000.000,00							1.760.000.000,00	
		Tersedianya 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	81 Unit	887.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		81 Unit	1.760.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	35.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						266.100.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	266.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						217.315.000,00					-		975.687.609,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	-	26.610.000,00						-	0,00	
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.610.000,00							0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-		-	1 Berita Acara	26.610.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**28.035.647.501,00**					-		**27.225.581.153,00**	
		Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						28.035.647.501,00					-		27.225.581.153,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	89.719.200,00						-	0,00	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						89.719.200,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	89.719.200,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
108.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**2.925.250.000,00**							**6.160.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM						***2.217.500.000,00***							***3.310.000.000,00***	
			1. Persentase anggota SATPOL PP yang dilatih	100 %		20 %	40 %	437.500.000,00						60 %	1.350.000.000,00	
			2. Persentase anggota SATLINMAS yang dilatih	100 %		20 %	40 %	437.500.000,00						60 %	1.350.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.217.500.000,00					-		4.210.000.000,00	
			Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	80 Orang		86 Orang	121 Orang	387.500.000,00						121 Orang	1.350.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0014	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas						387.500.000,00							1.350.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	80 Orang		86 Orang	121 Orang	387.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		121 Orang	1.350.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya kompetensi PPNS						***0,00***							***200.000.000,00***	
			1. Persentase PPNS yang ditingkatkan kompetensinya	100 %		20 %	40 %	0,00						60 %	200.000.000,00	
	1.05.02.2.03	**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**						**0,00**					-		**200.000.000,00**	
		Terlaksananya Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota						0,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00						5 Laporan	200.000.000,00	
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Laporan	200.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum						***2.217.500.000,00***							***3.310.000.000,00***	
			1. Persentase penyelenggaraan tibumtranmas	100 %		100 %	100 %	1.210.000.000,00						100 %	1.960.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.217.500.000,00					-		4.210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	0,00						5 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	100.000.000,00	
			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	12 Laporan	0,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	450.000.000,00						12 laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	334 Unit		489 Unit	142 Unit	700.000.000,00						367 Unit	1.000.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Dokumen	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						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Teknik Pencegahan Kejahatan	5 Dokumen		0 Dokumen	5 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Dokumen	100.000.000,00	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 Pengawalan						450.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, PengamTerlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalananan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 laporan	800.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	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						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	12 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	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						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum						700.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	334 Unit		489 Unit	142 Unit	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		367 Unit	1.000.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penegakan perda dan perkada						***552.750.000,00***							***1.250.000.000,00***	
			1. Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	100 %		100 %	100 %	552.750.000,00						100 %	1.250.000.000,00	
	1.05.02.2.02	**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**						**707.750.000,00**					-		**1.750.000.000,00**	
		Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						707.750.000,00					-		1.750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	155.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25 Laporan		25 Laporan	18 Laporan	155.000.000,00						18 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	297.750.000,00						12 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	10 laporan		0 laporan	4 laporan	0,00						4 laporan	500.000.000,00	
	1.05.02.2.02.0008	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah						0,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	10 laporan		0 laporan	4 laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 laporan	500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	12 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Dokumen	150.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						155.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	25 Laporan		25 Laporan	18 Laporan	155.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		18 Laporan	500.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah						297.750.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	297.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	400.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						155.000.000,00							200.000.000,00	
		TTerlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap 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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	155.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	200.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat						***2.217.500.000,00***							***3.310.000.000,00***	
			1. Persentase cakupan perlindungan masyarakat	100 %		100 %	100 %	670.000.000,00						100 %	800.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.217.500.000,00					-		4.210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen		5 Dokumen	3 Dokumen	620.000.000,00						3 Dokumen	800.000.000,00	
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum						620.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	3 Dokumen		5 Dokumen	3 Dokumen	620.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	800.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.2.01	**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**						**2.217.500.000,00**					-		**4.210.000.000,00**	
		Terlaksananya Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						2.217.500.000,00					-		4.210.000.000,00	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	1.05.02.2.01.0024	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota						707.750.000,00					-		1.750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	1.05.02.2.02.0014	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						100.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-		-	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**21.254.443.265,00**							**23.827.500.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**21.254.443.265,00**							**23.827.500.000,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**21.254.443.265,00**							**23.827.500.000,00**	
109.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**17.410.941.811,00**							**18.262.500.000,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien (BPBD)						***17.035.496.811,00***							***16.042.500.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	72.60 Nilai		72.52 Nilai	72.54 Nilai	17.035.496.811,00						72.56 Nilai	16.042.500.000,00	
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**211.927.000,00**					**Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**575.000.000,00**	
		Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						211.927.000,00					Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		575.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	26.502.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	44.170.000,00						6 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		4 Laporan	7 Laporan	66.255.000,00						7 Laporan	150.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						44.170.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	2 Dokumen	44.170.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		6 Dokumen	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						66.255.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	66.255.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		7 Laporan	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.502.000,00							50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	26.502.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**11.872.440.709,00**					**Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**11.625.000.000,00**	
		Tersusunnya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.872.440.709,00					Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		11.625.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	260.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1272 Orang/bulan		735 Orang/bulan	1272 Orang/bulan	11.572.440.709,00						1272 Orang/bulan	11.000.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.572.440.709,00							11.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1272 Orang/bulan		735 Orang/bulan	1272 Orang/bulan	11.572.440.709,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1272 Orang/bulan	11.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	55.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							260.000.000,00	
		Tersedianya 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	12 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	260.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**0,00**					**Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**125.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		12 Laporan	5 Laporan	0,00						6 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	1.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		12 Laporan	5 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		6 Laporan	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**132.510.000,00**					**Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**800.000.000,00**	
		Tersusunnya laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						132.510.000,00					Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		800.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		0 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket		125 Paket	150 Paket	0,00						0 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		15 Orang	50 Orang	132.510.000,00						50 Orang	150.000.000,00	
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	150 Paket		125 Paket	150 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Paket	500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						132.510.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	50 Orang		15 Orang	20 Orang	132.510.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		50 Orang	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		0 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		50 Orang	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**441.700.000,00**					**Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**1.180.000.000,00**	
		Tersusunnya laporan Administrasi umum Perangkat Daerah						441.700.000,00					Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		1.180.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	22.085.000,00						10 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	22.085.000,00						12 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		60 Laporan	100 Laporan	176.680.000,00						100 Laporan	725.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		750 Paket	12 Paket	44.170.000,00						15 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket		4 Paket	12 Paket	66.255.000,00						15 Paket	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	66.255.000,00						12 Paket	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		10 Paket	50 Paket	0,00						50 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		12 Paket	12 Paket	44.170.000,00						12 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket		100 Paket	12 Paket	0,00						12 Paket	25.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100 Paket		10 Paket	10 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		50 Paket	10.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						44.170.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	24 Paket		12 Paket	12 Paket	44.170.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Paket	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	24 Paket		100 Paket	12 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Paket	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						44.170.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	15 Paket		750 Paket	12 Paket	44.170.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		15 Paket	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						66.255.000,00							85.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	66.255.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Paket	85.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						66.255.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	30 Paket		4 Paket	12 Paket	66.255.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		15 Paket	85.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						176.680.000,00							725.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		60 Laporan	100 Laporan	176.680.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		100 Laporan	725.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						22.085.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	22.085.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Dokumen	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						22.085.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	22.085.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		10 Dokumen	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1.707.484.102,00**					**Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**800.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.707.484.102,00					Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		800.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		75 Unit	100 Unit	1.537.484.102,00						0 Unit	300.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.537.484.102,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		75 Unit	210 Unit	1.537.484.102,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Unit	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**647.350.000,00**					**Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**707.500.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						647.350.000,00					Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		707.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	397.350.000,00						12 Laporan	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	7.500.000,00	
	1.05.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	7.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						397.350.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	397.350.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	450.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.397.530.000,00**					**Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah**		**2.450.000.000,00**	
		Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor						2.397.530.000,00					Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		2.450.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		120 Unit	50 Unit	132.510.000,00						100 Unit	150.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						132.510.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		120 Unit	50 Unit	132.510.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		100 Unit	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersusunnya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.872.440.709,00					Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		11.625.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	300.000.000,00						-	260.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						300.000.000,00							260.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab		-	260.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.707.484.102,00					Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		800.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	170.000.000,00						-	500.000.000,00	
	1.05.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						170.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	1 Unit	170.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab		-	500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Terlaksananya pemeliharaan Sarana dan Prasarana kantor						2.397.530.000,00					Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah		2.450.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	265.020.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	2.000.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya 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	-		-	74 Unit	2.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	2.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						265.020.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	2 Unit	265.020.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
110	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**3.843.501.454,00**							**5.565.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						***1.760.569.000,00***							***2.700.000.000,00***	
			1.Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.760.569.000,00						100 Persentase	2.700.000.000,00	
	1.05.03.2.01	**Pelayanan Infomasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**						**643.000.000,00**					**Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara**		**1.000.000.000,00**	
		Tersusunnya laporan pelaksanaan layanan informasi rawan bencana						643.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		1.000.000.000,00	
			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	100283 Orang		500 Orang	100283 Orang	643.000.000,00						100283 Orang	1.000.000.000,00	
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)						643.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) rawan bencana bagi warga negara termasuk kelompok rentan per jenis ancaman bencana sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya	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	100283 Orang		500 Orang	100283 Orang	643.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		100283 Orang	1.000.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02	**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**						**1.278.319.000,00**					**Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara**		**1.950.000.000,00**	
		Tersusunnya laporan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana						1.278.319.000,00					Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		1.950.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	160.750.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	192.900.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan		3 Kawasan	4 Kawasan	96.450.000,00						4 Kawasan	150.000.000,00	
			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	365 laporan		365 laporan	365 laporan	83.590.000,00						365 laporan	130.000.000,00	
			Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	100 Unit		275 Unit	100 Unit	160.750.000,00						100 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	600 Orang		600 Orang	600 Orang	228.119.000,00						600 Orang	350.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0015	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						160.750.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya alat perlindungan diri (APD) bagi individu, keluarga dan petugas untuk 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	100 Unit		275 Unit	30 Unit	160.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		100 Unit	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0018	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota						228.119.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya uji SOP pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota yang diikuti oleh warga negara di kawasan rawan bencana	Jumlah warga negara yang mengikuti gladi kesiapsiagaan untuk menguji efektivitas SOP dan keberfungsian sarana prasarana dalam pengendalian operasi penanganan darurat bencana (per jenis ancaman) Kabupaten/Kota	600 Orang		600 Orang	500 Orang	228.119.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		600 Orang	350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana						96.450.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	4 Kawasan		3 Kawasan	2 Kawasan	96.450.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Kawasan	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota						160.750.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Kontinjensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	160.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota						83.590.000,00							130.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maklumat Pelayanan yang sah dan legal serta dukungan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana	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	365 laporan		365 laporan	12 laporan	83.590.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		365 laporan	130.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0027	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						192.900.000,00							0,00	
		Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota yang sah dan legal	Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	192.900.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		0 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana						***601.540.000,00***							***840.000.000,00***	
			3. Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 %		100 %	100 %	601.540.000,00						100 %	840.000.000,00	
	1.05.03.2.04	**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**						**697.990.000,00**					-		**990.000.000,00**	
		Tersusunnya Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah						697.990.000,00					-		990.000.000,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	15 Orang		0 Orang	10 Orang	128.600.000,00						0 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	51.440.000,00						12 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						3 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	96.450.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	64.300.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	96.450.000,00						3 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	10 Kegiatan		10 Kegiatan	10 Kegiatan	160.750.000,00						10 Kegiatan	250.000.000,00	
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						96.450.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	0 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	96.450.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0003	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota						100.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	60.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						51.440.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	51.440.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Dokumen	80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.2.04.0008	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota						128.600.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	15 Orang		0 Orang	10 Orang	128.600.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Orang	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota						160.750.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	10 Kegiatan		10 Kegiatan	5 Kegiatan	160.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Kegiatan	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0014	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota						64.300.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Maklumat Pelayanan sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	64.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.04.0015	Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota						96.450.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota yang sah dan legal	Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	96.450.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat						***1.224.192.454,00***							***1.525.000.000,00***	
			2. Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana	100 %		100 %	100 %	1.224.192.454,00						100 %	1.525.000.000,00	
	1.05.03.2.03	**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**						**1.224.192.454,00**					**Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara**		**1.625.000.000,00**	
		Tersusunnya laporan layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						1.224.192.454,00					Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		1.625.000.000,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	10 Orang		10 Orang	5 Orang	0,00						10 Orang	50.000.000,00	
			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	1 Dokumen	29.417.454,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			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	1 Dokumen	32.150.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6000 Orang		700 Orang	4500 Orang	450.100.000,00						6000 Orang	700.000.000,00	
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4500 Orang		4500 Orang	4500 Orang	600.000.000,00						4500 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.225.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	64.300.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	1.05.03.2.03.0001	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas						48.225.000,00							75.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.225.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0002	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota						32.150.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Darurat Bencana Penanganan Awal Untuk Penetapan Status Darurat Bencana Paling Lama 1 X 24 Jam	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	1 Dokumen	32.150.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						600.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana	4500 Orang		4500 Orang	4500 Orang	600.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4500 Orang	600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0008	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Kabupaten/Kota						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Kabupaten/Kota	Jumlah Aparatur SDM BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	10 Orang		10 Orang	5 Orang	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		10 Orang	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota						450.100.000,00							700.000.000,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	6000 Orang		700 Orang	2600 Orang	450.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		6000 Orang	700.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0010	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit						29.417.454,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/ Wabah dalam Penanganan Awal untuk KLB yang Ditingkatkan Statusnya Menjadi Darurat Bencana Non Alam Paling Lama 1x24 Jam	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	1 Dokumen	29.417.454,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.03.0012	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						64.300.000,00							100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana Kanupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	64.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersusunnya laporan layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana						1.278.319.000,00					Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		1.950.000.000,00	
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	-	150.000.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	-	205.760.000,00						-	320.000.000,00	
	1.05.03.2.02.0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota						150.000.000,00							500.000.000,00	
		Terselenggaranya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	2 Kegiatan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab		-	500.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.2.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota						205.760.000,00							320.000.000,00	
		Terlaksananya Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi untuk warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	-		-	350 Orang	205.760.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	320.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						**41.365.005.495,00**							**39.815.051.630,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**41.365.005.495,00**							**39.815.051.630,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**41.365.005.495,00**							**39.815.051.630,00**	
111	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**32.030.130.495,00**							**37.585.051.630,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien (DAMKAR)						***31.770.146.995,00***							***37.245.051.630,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	68 Nilai		60 Nilai	62 Nilai	31.770.146.995,00						64 Nilai	37.245.051.630,00	
	1.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**237.951.000,00**					**Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien**		**430.000.000,00**	
		Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						237.951.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		430.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	26.439.000,00						1 Berita Acara	30.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data	66.097.500,00						4 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		2 Dokumen	7 Dokumen	44.065.000,00						7 Dokumen	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	35.252.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	66.097.500,00						4 Laporan	80.000.000,00	
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						44.065.000,00							120.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.065.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Dokumen	120.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.252.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		2 Laporan	4 Laporan	35.252.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						66.097.500,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	66.097.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	80.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						66.097.500,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	4 Data		4 Data	4 Data	66.097.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Data	150.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.439.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	26.439.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	30.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**23.488.785.058,00**					**Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien**		**27.700.051.630,00**	
		Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel						23.488.785.058,00					Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		27.700.051.630,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.813.000,00						1 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008 Orang/bulan		1008 Orang/bulan	1008 Orang/bulan	23.303.712.058,00						1008 Orang/bulan	27.465.051.630,00	
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						23.303.712.058,00							27.465.051.630,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1008 Orang/bulan		1008 Orang/bulan	1008 Orang/bulan	23.303.712.058,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1008 Orang/bulan	27.465.051.630,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						8.813.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	14 Laporan	8.813.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	35.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**26.439.000,00**					**Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien**		**30.000.000,00**	
		Laporan Barang Milik Daerah yang dapat pengamanan						26.439.000,00					Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	26.439.000,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	1.05.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						26.439.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	26.439.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**259.983.500,00**					**Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien**		**535.000.000,00**	
		Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						259.983.500,00					Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		535.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		10 Dokumen	5 Dokumen	26.439.000,00						5 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.439.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	70.504.000,00						50 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	26.439.000,00						2 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	22.032.500,00						3 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.032.500,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		1 Paket	3 Paket	66.097.500,00						3 Paket	150.000.000,00	
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						66.097.500,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		1 Paket	3 Paket	66.097.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Paket	150.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						26.439.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	26.439.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	55.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.032.500,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.032.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						22.032.500,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	22.032.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Paket	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						70.504.000,00							170.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	70.504.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Laporan	170.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						26.439.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.439.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						26.439.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		10 Dokumen	5 Dokumen	26.439.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**7.162.964.536,00**					**Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien**		**7.220.000.000,00**	
		Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						7.162.964.536,00					Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		7.220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	720.000.000,00						48 Laporan	720.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.442.964.536,00						12 Laporan	6.500.000.000,00	
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						720.000.000,00							720.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	720.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		48 Laporan	720.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.442.964.536,00							6.500.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.442.964.536,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	6.500.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**854.007.401,00**					**Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien**		**1.670.000.000,00**	
		Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi						854.007.401,00					Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		1.670.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	200.000.000,00						2 Unit	660.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	623.161.901,00						40 Unit	950.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	60 Unit	30.845.500,00						60 Unit	60.000.000,00	
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						623.161.901,00							950.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya 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	40 Unit		40 Unit	40 Unit	623.161.901,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		40 Unit	950.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.845.500,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	60 Unit	30.845.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Unit	60.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							660.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	660.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel						23.488.785.058,00					Meningkatnya Akuntabilitas dan Tata kelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efisien		27.700.051.630,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	176.260.000,00						-	200.000.000,00	
	1.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						176.260.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	5 Dokumen	176.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
112	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**9.334.875.000,00**							**2.230.000.000,00**	
		Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran						***9.092.635.000,00***							***1.880.000.000,00***	
			1.Cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran	100 %		100 %	100 %	427.060.000,00						100 %	630.000.000,00	
		Laporan kejadiaan Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran yang ditangani						8.942.675.000,00					Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		1.780.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50 Orang		79 Orang	8 Orang	189.250.000,00						10 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.710.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan pencegahan kabakaran						8.942.675.000,00					Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		1.780.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50 Orang		79 Orang	8 Orang	189.250.000,00						10 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.710.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
		sarana prasarana penyelamatan dan kebakaran						8.942.675.000,00					Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		1.780.000.000,00	
			Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50 Orang		79 Orang	8 Orang	189.250.000,00						10 Orang	300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.710.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						22.710.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.710.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran						189.250.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	50 Orang		79 Orang	8 Orang	189.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Orang	300.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Dokumen inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						51.550.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	10 Dokumen		12 Dokumen	10 Dokumen	36.410.000,00						10 Dokumen	50.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						36.410.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Bangunan Gedung Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	10 Dokumen		12 Dokumen	15 Dokumen	36.410.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.04	**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**						**189.250.000,00**					-		**250.000.000,00**	
		Laporan Msyarakat yang mendapat Sosilisasi dan Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan						189.250.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	15 Desa/Kelurahan		20 Desa/Kelurahan	15 Desa/Kelurahan	75.700.000,00						15 Desa/Kelurahan	150.000.000,00	
			Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang		5800 Orang	500 Orang	75.700.000,00						500 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	75 Orang		100 Orang	75 Orang	37.850.000,00						75 Orang	0,00	
	1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat						75.700.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang		5800 Orang	100 Orang	75.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		500 Orang	100.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran						75.700.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	15 Desa/Kelurahan		20 Desa/Kelurahan	10 Desa/Kelurahan	75.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Desa/Kelurahan	150.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.04.0004	Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran						37.850.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	Jumlah warga masyarakat yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap dan Siaga Kebakaran	75 Orang		100 Orang	40 Orang	37.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		75 Orang	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran						***9.018.375.000,00***							***1.880.000.000,00***	
			1.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %		100 %	100 %	954.390.000,00						100 %	550.000.000,00	
	1.05.04.2.01	**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**8.942.675.000,00**					**Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran**		**1.780.000.000,00**	
		Laporan kejadiaan Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran yang ditangani						8.942.675.000,00					Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		1.780.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	70 Dokumen		70 Dokumen	70 Dokumen	113.550.000,00						70 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen		30 Dokumen	5 Dokumen	15.140.000,00						5 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	750.000.000,00						60 Laporan	250.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan pencegahan kabakaran						8.942.675.000,00					Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		1.780.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	70 Dokumen		70 Dokumen	70 Dokumen	113.550.000,00						70 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen		30 Dokumen	5 Dokumen	15.140.000,00						5 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	750.000.000,00						60 Laporan	250.000.000,00	
		sarana prasarana penyelamatan dan kebakaran						8.942.675.000,00					Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		1.780.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	70 Dokumen		70 Dokumen	70 Dokumen	113.550.000,00						70 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen		30 Dokumen	5 Dokumen	15.140.000,00						5 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	750.000.000,00						60 Laporan	250.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota						750.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan 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	60 Laporan	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		60 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran						113.550.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	70 Dokumen		70 Dokumen	70 Dokumen	113.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		70 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	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						15.140.000,00							50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	5 Dokumen		30 Dokumen	2 Dokumen	15.140.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.03	**Investigasi Kejadian Kebakaran**						**75.700.000,00**					-		**0,00**	
		Kejadian Kebakaran yang dilakukan Investigasi						75.700.000,00					-		0,00	
			Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	2 Orang		2 Orang	2 Orang	75.700.000,00						2 Orang	0,00	
	1.05.04.2.03.0003	Peningkatan kompetensi teknis aparatur di bidang investigasi kebakaran						75.700.000,00							0,00	
		Tersedianya aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	Jumlah aparatur pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi keterampilan teknis dalam investigasi kebakaran	2 Orang		2 Orang	2 Orang	75.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Orang	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.05	**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**						**75.700.000,00**					-		**100.000.000,00**	
		Laporan Penyelenggaraan Operasi dan Pencarian dan Pertolongan terhadap kondisi membahayakan Manusia						75.700.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	300 Laporan		300 Laporan	300 Laporan	75.700.000,00						300 Laporan	100.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Penyelamatan						75.700.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	300 Laporan		300 Laporan	300 Laporan	75.700.000,00						300 Laporan	100.000.000,00	
		sarana prasarana penyelamatan						75.700.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	300 Laporan		300 Laporan	300 Laporan	75.700.000,00						300 Laporan	100.000.000,00	
	1.05.04.2.05.0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia						75.700.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil 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	300 Laporan		300 Laporan	300 Laporan	75.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		300 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Meningkatnya sarana prasarana penyelamatan dan kebakaran						***9.018.375.000,00***							***1.880.000.000,00***	
			1.Cakupan sarana prasarana penyelamatan dan kebakaran sesuai standar dalam kondisi baik	74 %		66 %	68 %	7.802.025.000,00						70 %	1.000.000.000,00	
		Laporan kejadiaan Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun kebakaran yang ditangani						8.942.675.000,00					Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		1.780.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	18.925.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit		23 Unit	20 Unit	7.783.100.000,00						20 Unit	1.000.000.000,00	
		Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemadam Kebakaran dan pencegahan kabakaran						8.942.675.000,00					Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		1.780.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	18.925.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit		23 Unit	20 Unit	7.783.100.000,00						20 Unit	1.000.000.000,00	
		sarana prasarana penyelamatan dan kebakaran						8.942.675.000,00					Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran		1.780.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	18.925.000,00						0 Dokumen	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit		23 Unit	20 Unit	7.783.100.000,00						20 Unit	1.000.000.000,00	
	1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						18.925.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.925.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri						7.783.100.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	20 Unit		23 Unit	20 Unit	7.783.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		20 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.02	**Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran**						**51.550.000,00**					-		**100.000.000,00**	
		Dokumen inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran						51.550.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	-	15.140.000,00						-	50.000.000,00	
	1.05.04.2.02.0003	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran						15.140.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Laporan yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus Memiliki Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	-		-	12 Laporan	15.140.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						**20.196.186.577,87**							**27.889.054.602,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**20.196.186.577,87**							**27.889.054.602,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**20.196.186.577,87**							**27.889.054.602,00**	
113.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.573.150.977,87**							**12.312.553.602,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***10.220.193.477,87***							***11.672.553.602,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	81 Nilai		77 Nilai	78 Nilai	10.220.193.477,87						79 Nilai	11.672.553.602,00	
		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						213.517.500,00					-		713.575.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	26.145.000,00						1 Berita Acara	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	43.575.000,00						3 Dokumen	200.000.000,00	
			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	3 Laporan	34.860.000,00						3 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.362.500,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	8.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.575.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	43.575.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						34.860.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	3 Laporan	34.860.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						65.362.500,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.362.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.145.000,00							120.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	26.145.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						9.309.053.554,87					-		8.895.403.919,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.100.500,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 Orang/bulan		900 Orang/bulan	900 Orang/bulan	9.198.595.655,00						900 Orang/bulan	8.761.046.520,00	
	8.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.198.595.655,00							8.761.046.520,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	900 Orang/bulan		900 Orang/bulan	900 Orang/bulan	9.198.595.655,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		900 Orang/bulan	8.761.046.520,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						6.100.500,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	6.100.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**261.450.000,00**					-		**1.380.393.000,00**	
		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						261.450.000,00					-		1.380.393.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3500 Dokumen		2500 Dokumen	2700 Dokumen	26.145.000,00						2900 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680 Laporan		600 Laporan	600 Laporan	130.725.000,00						620 Laporan	920.243.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket		38 Paket	38 Paket	30.502.500,00						38 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	30.502.500,00						5 Paket	200.150.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		29 Paket	29 Paket	43.575.000,00						29 Paket	120.000.000,00	
	8.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.575.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		29 Paket	29 Paket	43.575.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Paket	120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.502.500,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	38 Paket		38 Paket	38 Paket	30.502.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Paket	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.502.500,00							200.150.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	30.502.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	200.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						130.725.000,00							920.243.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	680 Laporan		600 Laporan	20 Laporan	130.725.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		620 Laporan	920.243.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						26.145.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3500 Dokumen		2500 Dokumen	1 Dokumen	26.145.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2900 Dokumen	90.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**168.513.240,00**					-		**21.787.500,00**	
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah						168.513.240,00					-		21.787.500,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	146.725.740,00						0 Unit	0,00	
	8.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						146.725.740,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	146.725.740,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**354.809.183,00**					-		**754.244.183,00**	
		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						354.809.183,00					-		754.244.183,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	224.084.183,00						12 Laporan	224.084.183,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.725.000,00						12 Laporan	530.160.000,00	
	8.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						224.084.183,00							224.084.183,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	224.084.183,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	224.084.183,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						130.725.000,00							530.160.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	130.725.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	530.160.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**178.657.500,00**					-		**460.000.000,00**	
		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						178.657.500,00					-		460.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	43.575.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	39.217.500,00						40 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	61.005.000,00						30 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit		43 Unit	43 Unit	34.860.000,00						43 Unit	60.000.000,00	
	8.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						61.005.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya 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	30 Unit		30 Unit	6 Unit	61.005.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	80.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						39.217.500,00							120.000.000,00	
		Tersedianya 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	40 Unit		40 Unit	16 Unit	39.217.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Unit	120.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						34.860.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	43 Unit		43 Unit	43 Unit	34.860.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		43 Unit	60.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						43.575.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	43.575.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**213.517.500,00**					-		**713.575.000,00**	
		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						213.517.500,00					-		713.575.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	43.575.000,00						-	43.575.000,00	
	8.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						43.575.000,00							43.575.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	43.575.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	43.575.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**9.309.053.554,87**					-		**8.895.403.919,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						9.309.053.554,87					-		8.895.403.919,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	104.357.399,87						-	104.357.399,00	
	8.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						104.357.399,87							104.357.399,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	104.357.399,87	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	104.357.399,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**87.150.000,00**					-		**87.150.000,00**	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian						87.150.000,00					-		87.150.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	87.150.000,00						-	87.150.000,00	
	8.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						87.150.000,00							87.150.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	10 Orang	87.150.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	87.150.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah						168.513.240,00					-		21.787.500,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	21.787.500,00						-	21.787.500,00	
	8.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						21.787.500,00							21.787.500,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	21.787.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	21.787.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
114.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**4.166.231.600,00**							**6.700.000.000,00**	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan Ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan						***4.166.231.600,00***							***6.700.000.000,00***	
			1.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	4.91 %		3.12 %	3.45 %	4.166.231.600,00						3.81 %	6.700.000.000,00	
	8.01.02.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**						**4.166.231.600,00**					-		**6.700.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						4.166.231.600,00					-		6.700.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1500 Orang		200 Orang	800 Orang	208.500.000,00						1000 Orang	600.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah	2000 Orang		900 Orang	1000 Orang	3.957.731.600,00						1000 Orang	6.100.000.000,00	
	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						3.957.731.600,00							6.100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2000 Orang		900 Orang	200 Orang	3.957.731.600,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1000 Orang	6.100.000.000,00	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						208.500.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1500 Orang		200 Orang	300 Orang	208.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1000 Orang	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
115.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**3.391.304.000,00**							**4.252.304.000,00**	
		Meningkatnya etika dan budaya politik						***3.391.304.000,00***							***4.252.304.000,00***	
			1.Persentase pendidikan politik pada partai politik dan lembaga pendidikan	100 %		100 %	100 %	3.391.304.000,00						100 %	4.252.304.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	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**						**3.391.304.000,00**					-		**4.252.304.000,00**	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri						3.391.304.000,00					-		4.252.304.000,00	
			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	21 Orang		21 Orang	21 Orang	3.252.304.000,00						21 Orang	3.352.304.000,00	
			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	2000 Orang		1000 Orang	1000 Orang	139.000.000,00						1500 Orang	900.000.000,00	
	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						139.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2000 Orang		1000 Orang	200 Orang	139.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1500 Orang	900.000.000,00	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						3.252.304.000,00							3.352.304.000,00	
		Terlaksananya 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	21 Orang		21 Orang	21 Orang	3.252.304.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Orang	3.352.304.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
116.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**104.250.000,00**							**600.000.000,00**	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						***104.250.000,00***							***600.000.000,00***	
			1. Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang *Aktif*	42.72 %		23.30 %	28.15 %	104.250.000,00						33.00 %	600.000.000,00	
	8.01.04.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**						**104.250.000,00**					-		**600.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						104.250.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas	800 Orang		200 Orang	500 Orang	104.250.000,00						500 Orang	600.000.000,00	
	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						104.250.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya 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	800 Orang		200 Orang	140 Orang	104.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Orang	600.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
117.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**695.000.000,00**							**1.400.000.000,00**	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat						***695.000.000,00***							***1.400.000.000,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang dilaksanakan	3.09 %		2.04 %	2.25 %	695.000.000,00						2.50 %	1.400.000.000,00	
	8.01.05.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**						**695.000.000,00**					-		**1.400.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya						695.000.000,00					-		1.400.000.000,00	
			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	1800 Orang		870 Orang	1200 Orang	695.000.000,00						1400 Orang	1.400.000.000,00	
	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						695.000.000,00							1.400.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1800 Orang		870 Orang	500 Orang	695.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1400 Orang	1.400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
118.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**1.266.250.000,00**							**2.624.197.000,00**	
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan						***1.266.250.000,00***							***2.624.197.000,00***	
			1.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 %		100 %	100 %	1.266.250.000,00						100 %	2.624.197.000,00	
	8.01.06.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**						**1.266.250.000,00**					-		**2.624.197.000,00**	
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.266.250.000,00					-		2.624.197.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	75 Dokumen		30 Dokumen	50 Dokumen	1.042.500.000,00						50 Dokumen	1.500.000.000,00	
			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	1000 Orang		220 Orang	500 Orang	173.750.000,00						700 Orang	1.074.197.000,00	
	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						173.750.000,00							1.074.197.000,00	
		Terlaksananya 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	1000 Orang		220 Orang	100 Orang	173.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		700 Orang	1.074.197.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	8.01.06.2.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota						1.042.500.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	75 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	1.042.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Dokumen	1.500.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						1.266.250.000,00					-		2.624.197.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan 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	-		-	-	50.000.000,00					-	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.06.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan 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						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan 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 pelaksanaan Kebijakan 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	-		-	13 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Dinas Sosial						**32.587.319.282,32**							**39.259.669.671,35**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**32.587.319.282,32**							**39.259.669.671,35**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**32.587.319.282,32**							**39.259.669.671,35**	
119.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**14.190.935.032,32**							**14.763.149.671,35**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***13.828.723.032,32***							***13.653.149.671,35***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	81.50 Nilai		75.00 Nilai	80.00 Nilai	13.828.723.032,32						80.50 Nilai	13.653.149.671,35	
	1.06.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**288.024.000,00**					-		**775.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun dan dilaporkan tepat waktu						288.024.000,00					-		775.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	34.912.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	65.460.000,00						1 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.640.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			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	6 Laporan	34.912.000,00						6 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		8 Laporan	12 Laporan	109.100.000,00						12 Laporan	375.000.000,00	
	1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.640.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						34.912.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	6 Laporan	34.912.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Laporan	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						109.100.000,00							375.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		8 Laporan	12 Laporan	109.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	375.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						65.460.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	65.460.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Data	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						34.912.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	34.912.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**12.361.433.986,00**					-		**12.113.587.375,35**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu						12.361.433.986,00					-		12.113.587.375,35	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.728.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan		120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	12.112.685.986,00						120 Orang/bulan	12.063.587.375,35	
	1.06.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.112.685.986,00							12.063.587.375,35	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	120 Orang/bulan		120 Orang/bulan	120 Orang/bulan	12.112.685.986,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		120 Orang/bulan	12.063.587.375,35	Dinas Sosial
	1.06.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						8.728.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	8.728.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**318.572.000,00**					-		**479.247.000,00**	
		Jumlah Pelayanan Administrasi pada Dinas Sosial yang dilaksanakan						318.572.000,00					-		479.247.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		10 Laporan	15 Laporan	109.100.000,00						20 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	4 Paket	87.280.000,00						9 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	43.640.000,00						3 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	26.184.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.368.000,00						1 Paket	69.247.000,00	
	1.06.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						52.368.000,00							69.247.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.368.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	69.247.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						87.280.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	2 Paket	87.280.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Paket	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.184.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	26.184.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	60.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						43.640.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	43.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						109.100.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 Laporan		10 Laporan	15 Laporan	109.100.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**87.280.000,00**					-		**0,00**	
		Persentase Pengadaan BMD Penunjang Urusan						87.280.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	10 Unit	87.280.000,00						0 Unit	0,00	
	1.06.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						87.280.000,00							0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	87.280.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**801.342.646,32**					-		**885.315.296,00**	
		Terlaksananya Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Disediakan						801.342.646,32					-		885.315.296,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	316.485.288,00						12 Laporan	320.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	483.111.758,32						12 Laporan	565.315.296,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1.745.600,00						0 Laporan	0,00	
	1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.745.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	1.745.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Laporan	0,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						316.485.288,00							320.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	316.485.288,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	320.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						483.111.758,32							565.315.296,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	483.111.758,32	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	565.315.296,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**334.282.400,00**					-		**510.000.000,00**	
		Persentase Barang Milik Daerah / Asset pada Dinas Sosial yang terpelihara						334.282.400,00					-		510.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	72.442.400,00						3 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		2 Unit	6 Unit	43.640.000,00						6 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		70 Unit	75 Unit	43.640.000,00						75 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		1 Unit	3 Unit	174.560.000,00						4 Unit	150.000.000,00	
	1.06.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.640.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya 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		2 Unit	1 Unit	43.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Unit	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						72.442.400,00							150.000.000,00	
		Tersedianya 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	3 Unit	72.442.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						43.640.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		70 Unit	63 Unit	43.640.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		75 Unit	60.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						174.560.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		1 Unit	1 Unit	174.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	150.000.000,00	Dinas Sosial
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD yang disusun dan dilaporkan tepat waktu						12.361.433.986,00					-		12.113.587.375,35	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	240.020.000,00						-	0,00	
	1.06.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						240.020.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	240.020.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Dinas Sosial
120.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**6.242.071.825,00**							**7.758.800.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan sosial						***6.150.557.275,00***							***7.658.800.000,00***	
			1.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial	100 %		62.50 %	70.80 %	6.150.557.275,00						79.10 %	7.658.800.000,00	
			2.Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial	100 %		68.10 %	76.00 %	6.150.557.275,00						83.70 %	7.658.800.000,00	
	1.06.02.2.02	**Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**45.757.275,00**					**Organisasi Sosial , Organisasi masyarakat dan perorangan**		**75.000.000,00**	
		Jumlah Lembaga atau Perorangan peserta Sosialisasi						45.757.275,00					Organisasi Sosial , Organisasi masyarakat dan perorangan		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.757.275,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
	1.06.02.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						45.757.275,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaran Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 dokumen Dokumen	45.757.275,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03	**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**						**6.196.314.550,00**					-		**7.683.800.000,00**	
		Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial dan Perorangan yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota						6.196.314.550,00					-		7.683.800.000,00	
			Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	200 Laporan		0 Laporan	150 Laporan	45.757.275,00						200 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Lembaga		285 Lembaga	285 Lembaga	200.000.000,00						285 Lembaga	480.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	400.000.000,00						50 Orang	944.000.000,00	
			Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	400 Orang		20 Orang	20 Orang	70.000.000,00						50 Orang	400.000.000,00	
			Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	237 Lembaga		237 Lembaga	237 Lembaga	4.466.000.000,00						237 Lembaga	4.466.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		10 Orang	10 Orang	45.757.275,00						15 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	70 orang		0 orang	70 orang	100.000.000,00						70 orang	225.000.000,00	
			Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	76 Orang		76 Orang	76 Orang	868.800.000,00						76 Orang	968.800.000,00	
	1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota						200.000.000,00							480.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	285 Lembaga		285 Lembaga	285 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		285 Lembaga	480.000.000,00	Dinas Sosial

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.02.2.03.0010	Fasilitasi Pemberian Penghargaan dan Santunan Sosial bagi Warakawuri/ Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan						868.800.000,00							968.800.000,00	
		Terlaksananya pemberian penghargaan dan santunan sosial bagi Warakawuri/Keluarga Pahlawan Nasional, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan	Jumlah Warakawuri/Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan, dan Janda Duda Perintis Kemerdekaan yang memperoleh penghargaan dan santunan sosial	76 Orang		76 Orang	76 Orang	868.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		76 Orang	968.800.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0012	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)						45.757.275,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) yang mendapatkan Peningkatan Kapasitas dan fasilitasi dalam penanganan kasus Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		10 Orang	10 Orang	45.757.275,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0013	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Kewenangan Kabupaten/Kota						4.466.000.000,00							4.466.000.000,00	
		Meningkatnya peran Puskesos sebagai layanan sosial satu pintu dan hub program graduasi	Jumlah Puskesos desa/kelurahan yang memberikan layanan sosial satu pintu dan berperan sebagai hub program Graduasi	237 Lembaga		237 Lembaga	237 Lembaga	4.466.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		237 Lembaga	4.466.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota						400.000.000,00							944.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		50 Orang	944.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0015	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah di Kabupaten/Kota melalui Pemberdayaan Ekonomi						70.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Ekonomi bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah yang Mendapatkan Pemberdayaan Ekonomi	400 Orang		20 Orang	20 Orang	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		50 Orang	400.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0016	Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial						45.757.275,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah aduan/keluhan yang dilayani dan/atau ditindaklanjuti	200 Laporan		0 Laporan	100 Laporan	45.757.275,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		200 Laporan	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.02.2.03.0017	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	70 orang		0 orang	70 orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		70 orang	225.000.000,00	Dinas Sosial
121.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**100.000.000,00**							**50.000.000,00**	
		Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan						***100.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			1.Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Mendapatkan Pelayanan Pemulangan	100 %		100 %	100 %	100.000.000,00						100 %	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	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**						**100.000.000,00**					-		**50.000.000,00**	
		Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan						100.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		3 Orang	6 Orang	100.000.000,00						3 Orang	50.000.000,00	
	1.06.03.2.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Orang		3 Orang	6 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
122.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**6.289.098.615,00**							**8.433.720.000,00**	
		Meningkatnya rehabilitasi sosial						***5.797.584.065,00***							***7.853.720.000,00***	
			1.Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100 %		100 %	100 %	5.797.584.065,00						100 %	7.853.720.000,00	
			2.Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100 %		100 %	100 %	5.797.584.065,00						100 %	7.853.720.000,00	
			3.Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100 %		100 %	100 %	5.797.584.065,00						100 %	7.853.720.000,00	
			4.Persentase Gelandangan dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di luar panti	100 %		100 %	100 %	5.797.584.065,00						100 %	7.853.720.000,00	
			5.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	5.797.584.065,00						100 %	7.853.720.000,00	
	1.06.04.2.01	**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**						**5.879.120.000,00**					-		**7.808.720.000,00**	
		Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial.						5.879.120.000,00					-		7.808.720.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		30 Orang	40 Orang	50.000.000,00						40 Orang	350.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		50 Orang	50 Orang	550.000.000,00						50 Orang	550.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Orang		50 Orang	190 Orang	50.000.000,00						190 Orang	186.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		30 Orang	40 Orang	50.000.000,00						40 Orang	175.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		30 Orang	40 Orang	50.000.000,00						40 Orang	167.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		25 Orang	40 Orang	50.000.000,00						40 Orang	200.800.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	640 Orang		640 Orang	640 Orang	4.641.600.000,00						640 Orang	4.641.600.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang		120 Orang	120 Orang	287.520.000,00						120 Orang	287.520.000,00	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	300 Orang		30 Orang	60 Orang	50.000.000,00						150 Orang	750.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang		50 Orang	125 Orang	50.000.000,00						125 Orang	250.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang		50 Orang	125 Orang	50.000.000,00						125 Orang	250.000.000,00	
	1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan						4.641.600.000,00							4.641.600.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	640 Orang		640 Orang	640 Orang	4.641.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		640 Orang	4.641.600.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang						287.520.000,00							287.520.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	120 Orang		120 Orang	120 Orang	287.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		120 Orang	287.520.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu						550.000.000,00							550.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		50 Orang	50 Orang	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Orang	550.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						50.000.000,00							200.800.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		25 Orang	40 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		40 Orang	200.800.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang		50 Orang	125 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		125 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang		50 Orang	125 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		125 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0009	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan						50.000.000,00							186.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota	190 Orang		50 Orang	190 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		190 Orang	186.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan						50.000.000,00							175.200.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		30 Orang	40 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		40 Orang	175.200.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						50.000.000,00							167.200.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		30 Orang	40 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		40 Orang	167.200.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0012	Pemberian Layanan Rujukan						50.000.000,00							350.400.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		30 Orang	40 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		40 Orang	350.400.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.01.0015	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis						50.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan, Gelandangan dan Pengemis yang mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	300 Orang		30 Orang	60 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		150 Orang	750.000.000,00	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**						**409.978.615,00**					-		**625.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti yang mendapatkan pelayanan Rehabilitasi Sosial.						409.978.615,00					-		625.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.252.425,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	30.000.000,00						10 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		25 Orang	25 Orang	18.302.910,00						25 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		15 Orang	15 Orang	30.504.850,00						15 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang		30 Orang	30 Orang	30.504.850,00						90 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	24.403.880,00						10 Orang	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00						100 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	50.000.000,00						30 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	30.504.850,00						30 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	30.504.850,00						30 Orang	50.000.000,00	
	1.06.04.2.02.0002	Pemberian Layanan Kedaruratan						18.302.910,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Layanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		25 Orang	10 Orang	18.302.910,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		25 Orang	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0003	Penyediaan Permakanan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		100 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0004	Penyediaan Sandang						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0005	Penyediaan Alat Bantu						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		10 Orang	30.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti						24.403.880,00							40.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	24.403.880,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Orang	40.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial						30.504.850,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	30.504.850,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA						30.504.850,00							50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang		30 Orang	30 Orang	30.504.850,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						30.504.850,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang		15 Orang	15 Orang	30.504.850,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0012	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						30.504.850,00							150.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	90 Orang		30 Orang	30 Orang	30.504.850,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.04.2.02.0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota						15.252.425,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.252.425,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Sosial
123.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**4.216.883.785,00**							**5.979.000.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial						***4.216.883.785,00***							***5.979.000.000,00***	
			1. Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	98.75 %		98.15 %	98.30 %	4.216.883.785,00						98.45 %	5.979.000.000,00	
			2. Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	19.63 %		6.54 %	9.82 %	4.216.883.785,00						13.09 %	5.979.000.000,00	
			3. Persentase Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan	19.63 %		6.54 %	9.82 %	4.216.883.785,00						13.09 %	5.979.000.000,00	
	1.06.05.2.01	**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**						**312.883.785,00**					-		**1.000.000.000,00**	
		Jumlah anak-anak terlantar yang mendapatkan Pemeliharaan.						312.883.785,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		25 Orang	40 Orang	312.883.785,00						40 Orang	1.000.000.000,00	
	1.06.05.2.01.0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar						312.883.785,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penjangkauan Anak-Anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota	40 Orang		25 Orang	20 Orang	312.883.785,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		40 Orang	1.000.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02	**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**						**3.904.000.000,00**					-		**4.979.000.000,00**	
		Jumlah Pemutakhiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun						3.904.000.000,00					-		4.979.000.000,00	
			Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	114832 Orang		119540 Orang	118345 Orang	300.000.000,00						117162 Orang	750.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	410 Orang		30 Orang	50 Orang	1.000.000.000,00						170 Orang	1.425.000.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang		500 Orang	500 Orang	2.504.000.000,00						500 Orang	2.504.000.000,00	
			Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1200 Usulan		1200 Usulan	1200 Usulan	100.000.000,00						1200 Usulan	300.000.000,00	
	1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						300.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata	114832 Orang		119540 Orang	118345 Orang	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		117162 Orang	750.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						1.000.000.000,00							1.425.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	410 Orang		30 Orang	100 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		170 Orang	1.425.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						2.504.000.000,00							2.504.000.000,00	
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	500 Orang		500 Orang	500 Orang	2.504.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		500 Orang	2.504.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.05.2.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	1200 Usulan		1200 Usulan	1200 Usulan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1200 Usulan	300.000.000,00	Dinas Sosial
124.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**1.350.048.500,00**							**1.950.000.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana						***1.289.038.800,00***							***1.675.000.000,00***	
			1.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100 %		100 %	100 %	1.289.038.800,00						100 %	1.675.000.000,00	
			2.Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya	24.56 %		7.02 %	14.04 %	1.289.038.800,00						17.54 %	1.675.000.000,00	
			3.Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial	100 %		100 %	100 %	1.289.038.800,00						100 %	1.675.000.000,00	
	1.06.06.2.01	**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**						**847.524.250,00**					-		**990.000.000,00**	
		Jumlah Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial yang terlayani						847.524.250,00					-		990.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		25 Orang	25 Orang	40.757.275,00						25 Orang	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang		1000 Orang	1000 Orang	200.000.000,00						1000 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	150 Orang	45.757.275,00						250 Orang	140.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang		1500 Orang	1500 Orang	500.000.000,00						1500 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	61.009.700,00						5 Orang	75.000.000,00	
	1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota	1500 Orang		1500 Orang	1500 Orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1500 Orang	500.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2500 Orang		1000 Orang	1000 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1000 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						45.757.275,00							140.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang		150 Orang	250 Orang	45.757.275,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		250 Orang	140.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						40.757.275,00							75.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota	25 Orang		25 Orang	25 Orang	40.757.275,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		25 Orang	75.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.01.0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						61.009.700,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota	5 Orang		5 Orang	5 Orang	61.009.700,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Orang	75.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02	**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**						**502.524.250,00**					-		**960.000.000,00**	
		Jumlah Kampung Siaga Bencana						502.524.250,00					-		960.000.000,00	
			Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung		4 Kampung	2 Kampung	91.514.550,00						2 Kampung	310.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	25 Keluarga		0 Keluarga	25 Keluarga	250.000.000,00						30 Keluarga	350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang		19 Orang	19 Orang	100.000.000,00						19 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	20 Orang		0 Orang	20 Orang	61.009.700,00						20 Orang	100.000.000,00	
	1.06.06.2.02.0001	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana						91.514.550,00							310.000.000,00	
		Terlaksananya Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Kampung		4 Kampung	2 Kampung	91.514.550,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Loa Janan || Desa Purwajaya || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Kampung	310.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	19 Orang		19 Orang	19 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		19 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0006	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana						61.009.700,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	20 Orang		0 Orang	20 Orang	61.009.700,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.06.2.02.0007	Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana						250.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai bagi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang mendapatkan Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai	25 Keluarga		0 Keluarga	25 Keluarga	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Keluarga	350.000.000,00	Dinas Sosial
125.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**198.281.525,00**							**325.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola Taman Makam Pahlawan						***198.281.525,00***							***325.000.000,00***	
			1. Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik	100 %		100 %	100 %	198.281.525,00						100 %	325.000.000,00	
	1.06.07.2.01	**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**						**198.281.525,00**					-		**325.000.000,00**	
		Jumlah Taman Makam Pahlawan Yang Terpelihara						198.281.525,00					-		325.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	91 Makam		91 Makam	91 Makam	192.180.555,00						91 Makam	315.000.000,00	
			Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Orang		0 Orang	1 Orang	6.100.970,00						1 Orang	10.000.000,00	
	1.06.07.2.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						192.180.555,00							315.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	91 Makam		91 Makam	91 Makam	192.180.555,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Bukit Biru || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		91 Makam	315.000.000,00	Dinas Sosial
	1.06.07.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota						6.100.970,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian pelayanan pemakaman di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	1 Orang		0 Orang	1 Orang	6.100.970,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Bukit Biru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Orang	10.000.000,00	Dinas Sosial
		Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja						**30.915.531.049,00**							**35.761.205.607,34**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**30.885.531.049,00**							**35.561.205.607,34**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**30.885.531.049,00**							**35.561.205.607,34**	
126.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.061.831.111,00**							**15.856.505.607,34**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***12.802.644.111,00***							***14.506.505.607,34***	
	2.07.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**202.078.000,00**					**ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**		**800.000.000,00**	
		-						202.078.000,00					ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		800.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	26.358.000,00						1 Berita Acara	100.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	65.895.000,00						1 Data	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.930.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	65.895.000,00						2 Laporan	300.000.000,00	
	2.07.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.930.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.930.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						65.895.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	65.895.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Laporan	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						65.895.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	65.895.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Data	200.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.358.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	26.358.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Berita Acara	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**10.696.867.285,00**					**ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**		**10.638.345.607,34**	
		-						10.696.867.285,00					ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		10.638.345.607,34	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan		90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	10.526.856.428,00						90 Orang/bulan	10.438.345.607,34	
	2.07.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.526.856.428,00							10.438.345.607,34	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/bulan		90 Orang/bulan	90 Orang/bulan	10.526.856.428,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		90 Orang/bulan	10.438.345.607,34	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**17.572.000,00**					**ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**		**50.000.000,00**	
		-						17.572.000,00					ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	17.572.000,00						2 Dokumen	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						17.572.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.572.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Sukarame || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**43.930.000,00**					**ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**		**150.000.000,00**	
		-						43.930.000,00					ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		150.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		6 Orang	12 Orang	43.930.000,00						12 Orang	150.000.000,00	
	2.07.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						43.930.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 Orang		6 Orang	6 Orang	43.930.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Orang	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**319.889.474,00**					**ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**		**1.200.000.000,00**	
		-						319.889.474,00					ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		1.200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.951.474,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.572.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	131.790.000,00						1 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.716.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.930.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.930.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
	2.07.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.930.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.930.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						52.716.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.716.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						43.930.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.930.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						131.790.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	131.790.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	500.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						17.572.000,00							100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.572.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						29.951.474,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	29.951.474,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**901.220.778,00**					**ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**		**1.300.000.000,00**	
		-						901.220.778,00					ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		1.300.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	3 Unit	578.320.878,00						3 Unit	1.100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit		10 Unit	42 Unit	103.249.900,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	15 Unit	219.650.000,00						10 Unit	200.000.000,00	
	2.07.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						578.320.878,00							1.100.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	6 Unit	578.320.878,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Unit	1.100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						103.249.900,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	43 Unit		10 Unit	4 Unit	103.249.900,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		0 Unit	0,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						219.650.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	10 Unit		0 Unit	1 Unit	219.650.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		10 Unit	200.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**784.708.252,00**					**ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**		**1.420.000.000,00**	
		-						784.708.252,00					ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		1.420.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	267.822.600,00						12 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	455.383.652,00						1 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	61.502.000,00						1 Laporan	70.000.000,00	
	2.07.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						267.822.600,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	267.822.600,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	350.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						61.502.000,00							70.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	61.502.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	70.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						455.383.652,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	455.383.652,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**95.565.322,00**					**ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja**		**298.160.000,00**	
		-						95.565.322,00					ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		298.160.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	51.635.322,00						11 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	43.930.000,00						6 Unit	248.160.000,00	
	2.07.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.930.000,00							248.160.000,00	
		Tersedianya 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	6 Unit	43.930.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		6 Unit	248.160.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51.635.322,00							50.000.000,00	
		Tersedianya 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	2 Unit	51.635.322,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		11 Unit	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		-						10.696.867.285,00					ASN Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja		10.638.345.607,34	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	170.010.857,00						-	200.000.000,00	
	2.07.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						170.010.857,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	170.010.857,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	200.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
127.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Terkelolanya informasi tenaga kerja						***50.000.000,00***							***150.000.000,00***	
	2.07.02.2.01	**Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)**						**50.000.000,00**					**Perusahaan dan Pekerja Lokal, Pencari kerja aktif, yang mencakup angkatan kerja usia produktif yang belum terserap dalam pasar**		**150.000.000,00**	
		-						50.000.000,00					Perusahaan dan Pekerja Lokal, Pencari kerja aktif, yang mencakup angkatan kerja usia produktif yang belum terserap dalam pasar kerja formal		150.000.000,00	
			Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	15 Orang		10 Orang	15 Orang	50.000.000,00						15 Orang	150.000.000,00	
	2.07.02.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						50.000.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	15 Orang		10 Orang	15 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		15 Orang	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
128.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**4.640.212.000,00**							**5.560.000.000,00**	
		Meningkatnya produktivitas tenaga kerja						***4.640.212.000,00***							***5.560.000.000,00***	
	2.07.03.2.04	**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**						**20.000.000,00**					**Perusahaan Kecil dan Pekerja Lokal, Pencari kerja aktif, yang mencakup angkatan kerja usia produktif yang belum terserap dalam pasar kerja**		**60.000.000,00**	
		-						20.000.000,00					Perusahaan Kecil dan Pekerja Lokal, Pencari kerja aktif, yang mencakup angkatan kerja usia produktif yang belum terserap dalam pasar kerja formal		60.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	35 Perusahaan		30 Perusahaan	25 Perusahaan	20.000.000,00						30 Perusahaan	60.000.000,00	
	2.07.03.2.04.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil						20.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	35 Perusahaan		30 Perusahaan	25 Perusahaan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		30 Perusahaan	60.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.03.2.01	**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**						**4.620.212.000,00**					**Pekerja Lokal, Pencari kerja aktif, yang mencakup angkatan kerja usia produktif yang belum terserap dalam pasar kerja formal, termasuk, lulusan pendidikan menengah dan tinggi, serta masyarakat usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan**		**5.500.000.000,00**	
		-						4.620.212.000,00					Pekerja Lokal, Pencari kerja aktif, yang mencakup angkatan kerja usia produktif yang belum terserap dalam pasar kerja formal, termasuk, lulusan pendidikan menengah dan tinggi, serta masyarakat usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan tetap.		5.500.000.000,00	
			Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang disertifikasi pada tahun n	-		-	-	905.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	-	3.715.212.000,00						-	5.500.000.000,00	
	2.07.03.2.01.0007	Sertifikasi Kompetensi Kerja						905.000.000,00							0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sertifikasi kompetensi kerja	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang disertifikasi pada tahun n	-		-	75 Orang	905.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	0,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.03.2.01.0009	Proses Pelaksanaan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi						3.715.212.000,00							5.500.000.000,00	
		Terlaksananya Proses Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	-		-	180 Orang	3.715.212.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		-	5.500.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
129.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**2.456.987.938,00**							**2.600.000.000,00**	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja						***2.456.987.938,00***							***2.300.000.000,00***	
			1. Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	32.66 %		24.43 %	26.85 %	2.187.964.001,00						29.00 %	2.300.000.000,00	
	2.07.04.2.01	**Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**						**2.187.964.001,00**					**1)Pekerja Lokal, Pencari kerja aktif, yang mencakup angkatan kerja usia produktif yang belum terserap dalam pasar kerja**		**2.300.000.000,00**	
		Terlaksananya Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota						2.187.964.001,00					1)Pekerja Lokal, Pencari kerja aktif, yang mencakup angkatan kerja usia produktif yang belum terserap dalam pasar kerja formal		2.300.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	50 Orang		35 Orang	35 Orang	90.000.000,00						40 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	400 Orang		240 Orang	150 Orang	2.097.964.001,00						200 Orang	2.000.000.000,00	
	2.07.04.2.01.0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						90.000.000,00							300.000.000,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD	50 Orang		35 Orang	35 Orang	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		40 Orang	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						2.097.964.001,00							2.000.000.000,00	
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	400 Orang		240 Orang	245 Orang	2.097.964.001,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		200 Orang	2.000.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.04.2.03	**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**						**269.023.937,00**					**Pekerja Lokal, Pencari kerja aktif, yang mencakup angkatan kerja usia produktif yang belum terserap dalam pasar kerja formal, termasuk, lulusan pendidikan menengah dan tinggi, serta masyarakat usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan**		**300.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						269.023.937,00					Pekerja Lokal, Pencari kerja aktif, yang mencakup angkatan kerja usia produktif yang belum terserap dalam pasar kerja formal, termasuk, lulusan pendidikan menengah dan tinggi, serta masyarakat usia produktif yang belum mendapatkan pekerjaan tetap.		300.000.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	150 Orang		100 Orang	120 Orang	269.023.937,00						120 Orang	300.000.000,00	
	2.07.04.2.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						269.023.937,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	150 Orang		100 Orang	360 Orang	269.023.937,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		120 Orang	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
130.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**10.676.500.000,00**							**11.394.700.000,00**	
		Meningkatnya Pekerja Indonesia Yang Terlindungi						***10.676.500.000,00***							***11.119.700.000,00***	
	2.07.05.2.01	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**						**351.800.000,00**					**Tenaga kerja Formal informal dan rentan termasuk pekerja sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro yang belum memiliki perlindungan sosial dan keterampilan kerja**		**1.070.000.000,00**	
		-						351.800.000,00					Tenaga kerja Formal informal dan rentan termasuk pekerja sektor pertanian, perkebunan, dan usaha mikro yang belum memiliki perlindungan sosial dan keterampilan kerja memadai		1.070.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	226.800.000,00						12 Laporan	520.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan		15 Perusahaan	20 Perusahaan	50.000.000,00						25 Perusahaan	275.000.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 Perusahaan		5 Perusahaan	10 Perusahaan	75.000.000,00						15 Perusahaan	275.000.000,00	
	2.07.05.2.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan						50.000.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	25 Perusahaan		15 Perusahaan	20 Perusahaan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		25 Perusahaan	275.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	2.07.05.2.01.0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan						75.000.000,00							275.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	15 Perusahaan		5 Perusahaan	10 Perusahaan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		15 Perusahaan	275.000.000,00	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						226.800.000,00							520.000.000,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek 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	12 Laporan		12 Laporan	5 Laporan	226.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		12 Laporan	520.000.000,00	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**						**10.324.700.000,00**					**Perusahaan dan pekerja formal , Tenaga kerja informal dan rentan termasuk pekerja sektor**		**10.324.700.000,00**	
		-						10.324.700.000,00					Perusahaan dan pekerja formal , Tenaga kerja informal dan rentan termasuk pekerja sektor		10.324.700.000,00	
			Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48729 Orang		48729 Orang	48729 Orang	10.324.700.000,00						48729 Orang	10.324.700.000,00	
	2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						10.324.700.000,00							10.324.700.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	48729 Orang		48729 Orang	48729 Orang	10.324.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		48729 Orang	10.324.700.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**30.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**30.000.000,00**							**200.000.000,00**	
131.	**3.32.02**	**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**30.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya pelaksanaan transmigrasi						***30.000.000,00***							***200.000.000,00***	
	3.32.02.2.01	**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**						**30.000.000,00**					**Masyarakat transmigran dan calon transmigran**		**200.000.000,00**	
		-						30.000.000,00					Masyarakat transmigran dan calon transmigran		200.000.000,00	
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi		1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	30.000.000,00						1 Kawasan Transmigrasi	200.000.000,00	
	3.32.02.2.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan						30.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi		1 Kawasan Transmigrasi	1 Kawasan Transmigrasi	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		1 Kawasan Transmigrasi	200.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						**13.627.111.346,00**							**40.647.253.315,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.627.111.346,00**							**40.647.253.315,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**13.627.111.346,00**							**40.647.253.315,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
132.	2.08.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						9.333.986.346,00							23.672.253.315,00	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						*9.055.970.346,00*							*20.172.253.315,00*	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	73.00 Nilai		71.00 Nilai	71.50 Nilai	9.055.970.346,00						71.80 Nilai	20.172.253.315,00	
	2.08.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						264.984.000,00					ASN DPPPA		1.950.000.000,00	
		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						264.984.000,00					ASN DPPPA		1.950.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	26.064.000,00						1 Berita Acara	200.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		1 Data	1 Data	86.880.000,00						2 Data	400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	52.128.000,00						3 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	34.752.000,00						3 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.160.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	
	2.08.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						52.128.000,00							550.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	52.128.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						34.752.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		3 Laporan	3 Laporan	34.752.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						65.160.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	65.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							200.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						86.880.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		1 Data	1 Data	86.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Data	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.064.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	26.064.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						7.524.420.290,00					ASN DPPPA		13.088.181.315,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	124.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.064.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						2 Laporan	279.743.331,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.408.279.106,00						60 Orang/bulan	12.484.437.984,00	
	2.08.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.408.279.106,00							12.484.437.984,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60 Orang/bulan		60 Orang/bulan	60 Orang/bulan	7.408.279.106,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Orang/bulan	12.484.437.984,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						26.064.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.064.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							279.743.331,00	
		Tersedianya 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	3 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	279.743.331,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							124.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	124.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**30.408.000,00**					**ASN DPPPA**		**420.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah						30.408.000,00					ASN DPPPA		420.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
	2.08.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	170.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**65.160.000,00**					**ASN DPPPA**		**1.420.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian						65.160.000,00					ASN DPPPA		1.420.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		40 Orang	40 Orang	0,00						40 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		0 Paket	2 Paket	0,00						0 Paket	220.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		40 Orang	40 Orang	65.160.000,00						60 Orang	900.000.000,00	
	2.08.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		0 Paket	2 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Paket	220.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						65.160.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		40 Orang	60 Orang	65.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Orang	900.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		40 Orang	40 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		40 Orang	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**212.856.000,00**					**ASN DPPPA**		**2.020.000.000,00**	
		Jumlah layanan Administrasi Umum						212.856.000,00					ASN DPPPA		2.020.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.408.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	43.440.000,00						2 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	Paket	52.128.000,00						Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	Paket	17.376.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.064.000,00						1 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.440.000,00						1 Paket	320.000.000,00	
	2.08.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.440.000,00							320.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.440.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	320.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						52.128.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.128.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Paket	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.064.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.064.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						17.376.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	17.376.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						43.440.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	43.440.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						30.408.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.408.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**250.165.179,00**					**ASN DPPPA**		**950.000.000,00**	
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah						250.165.179,00					ASN DPPPA		950.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00						0 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit		30 Unit	20 Unit	0,00						20 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		20 Unit	20 Unit	0,00						20 Unit	200.000.000,00	
	2.08.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	4 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Unit	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	25 Unit		30 Unit	30 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Unit	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	40 Unit		20 Unit	10 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Unit	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**906.032.000,00**					**ASN DPPPA**		**2.230.000.000,00**	
		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						906.032.000,00					ASN DPPPA		2.230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	521.280.000,00						1 Laporan	1.330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.752.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	2.08.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						350.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	700.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.752.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.752.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						521.280.000,00							1.330.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	521.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	1.330.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**79.960.877,00**					**ASN DPPPA**		**1.594.072.000,00**	
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah						79.960.877,00					ASN DPPPA		1.594.072.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	1.300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	19.144.877,00						3 Unit	44.072.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	24 Unit		20 Unit	20 Unit	60.816.000,00						20 Unit	250.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.816.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya 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		20 Unit	3 Unit	60.816.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Unit	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						19.144.877,00							44.072.000,00	
		Tersedianya 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	3 Unit	19.144.877,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	44.072.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	1.300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**7.524.420.290,00**					**ASN DPPPA**		**13.088.181.315,00**	
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						7.524.420.290,00					ASN DPPPA		13.088.181.315,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	90.077.184,00						-	0,00	
	2.08.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						90.077.184,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	90.077.184,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah						30.408.000,00					ASN DPPPA		420.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	30.408.000,00						-	0,00	
	2.08.01.2.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						30.408.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	30.408.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah						250.165.179,00					ASN DPPPA		950.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	250.165.179,00						-	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						250.165.179,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	3 Unit	250.165.179,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
133.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**1.174.600.000,00**							**4.300.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						***1.039.000.000,00***							***3.300.000.000,00***	
			1. Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	50.00 Persentase		30.00 Persentase	35.00 Persentase	1.039.000.000,00						40.00 Persentase	3.300.000.000,00	
	2.08.02.2.01	**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**						**305.100.000,00**					**Perencana Perangkat Daerah, ASN Perangkat Daerah**		**1.300.000.000,00**	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Anggaran Responsif Gender						305.100.000,00					Perencana Perangkat Daerah, ASN Perangkat Daerah		1.300.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	101.700.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0007	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota						101.700.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan PUG Kewenangan kab/ kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan PUG	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	101.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Anggaran Responsif Gender						305.100.000,00					Perencana Perangkat Daerah, ASN Perangkat Daerah		1.300.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	135.600.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	67.800.000,00						-	200.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0015	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						135.600.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Kab/Kota	-		-	56 Lembaga	135.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.01.0016	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota						67.800.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	30 Orang	67.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.01.0018	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota						0,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	-		-	2 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.02	**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**						**601.700.000,00**					**Masyarakat, Organisasi Wanita, Perempuan yang aktif di bidang politik, Perempuan pelaku**		**2.400.000.000,00**	
		Jumlah Organisasi Perempuan yang Berpartisipasi dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi						601.700.000,00					Masyarakat, Organisasi Wanita, Perempuan yang aktif di bidang politik, Perempuan pelaku		2.400.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	533.900.000,00						-	1.900.000.000,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	67.800.000,00						-	200.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						67.800.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	40 Orang	67.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.02.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	-		-	2 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota						533.900.000,00							1.900.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	28 Lembaga	533.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	1.900.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**						**267.800.000,00**						**Masyarakat, Organisasi Wanita, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), penyandang disabilitas, perempuan rentan (korban**	**600.000.000,00**		
		Jumlah Lembaga yang Mendapatkan Peningkatan Pemberdayaan Perempuan						267.800.000,00						Masyarakat, Organisasi Wanita, Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), penyandang disabilitas, perempuan rentan (korban	600.000.000,00		
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	-	67.800.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	200.000.000,00						-	400.000.000,00	
	2.08.02.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota						200.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	28 Lembaga	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.2.03.0014	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota						67.800.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan	-		-	2 Dokumen	67.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
134.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**955.100.000,00**							**2.000.000.000,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***955.100.000,00***							***1.600.000.000,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	955.100.000,00						100 %	1.600.000.000,00	
	2.08.03.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**						**603.400.000,00**					**Kelompok rentan/perempuan korban, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, siswa**		**300.000.000,00**	
		Jumlah pihak/lembaga yang terlibat dalam jejaring pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan TPPO						603.400.000,00					Kelompok rentan/perempuan korban, aparat penegak hukum, tokoh masyarakat, siswa siswi sekolah		300.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	-	203.400.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	-		-	-	400.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.08.03.2.01.0009	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						203.400.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat Kab/Kota, dan masyarakat	-		-	2 Kegiatan	203.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Kab/Kota						400.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Kab/Kota	-		-	1 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	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**						**101.700.000,00**					**Perempuan Korban Kekerasan**		**900.000.000,00**	
		Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang dilayani secara Komprehensif						101.700.000,00					Perempuan Korban Kekerasan		900.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	101.700.000,00						-	0,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	-	0,00						-	600.000.000,00	
	2.08.03.2.02.0010	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						101.700.000,00							0,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	101.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0012	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						0,00							300.000.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Kab/Kota	-		-	50 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																Perlindungan Anak
	2.08.03.2.02.0014	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota						0,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Kab/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Kab/Kota	-		-	50 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**250.000.000,00**					**Perempuan Korban Kekerasan, UPTD P2TP2A, PPATBM**		**800.000.000,00**	
		Jumlah lembaga yang mengikuti bimbingan pendampingan kekerasan dalam rumah tangga						250.000.000,00					Perempuan Korban Kekerasan, UPTD P2TP2A, PPATBM		800.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi			-	-	50.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	200.000.000,00						-	400.000.000,00	
	2.08.03.2.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	3 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						200.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	30 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.2.03.0013	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Perlindungan Perempuan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	15 Lembaga	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
135.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**220.350.000,00**							**4.025.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesetaraan gender pemenuhan hak serta perlindungan perempuan dan anak						***152.550.000,00***							***3.725.000.000,00***	
			1. Persentase Keluarga yang Mendapatkan Pelayanan di PUSPAGA Sesuai Standar	45 %		25 %	30 %	152.550.000,00						35 %	3.725.000.000,00	
	2.08.04.2.01	**Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**67.800.000,00**					**Keluarga dan Orang Tua, Perempuan dan Anak, Masyarakat Umum, lembaga masyarakat, forum anak, dan pusat pelayanan perlindungan yang dibina oleh pemerintah**		**600.000.000,00**	
		Jumlah Puspaga yang dibina						67.800.000,00					Keluarga dan Orang Tua, Perempuan dan Anak, Masyarakat Umum, lembaga masyarakat, forum anak, dan pusat pelayanan perlindungan yang dibina oleh pemerintah		600.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	25 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	67.800.000,00						10 Lembaga	200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	56 Dokumen		10 Dokumen	56 Dokumen	0,00						56 Dokumen	400.000.000,00	
	2.08.04.2.01.0004	Penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						67.800.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar lembaga dalam peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	25 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	67.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Lembaga	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.01.0007	monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan dalam peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	proses perumusan kebijakan yang terintegrasi dan berbasis data untuk meningkatkan dimensi-dimensi kualitas keluarga, termasuk legalitas, ketahanan fisik, ekonomi, sosial psikologis, dan sosial budaya, guna menjamin tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan hak anak di tingkat kabupaten/kota, sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.	56 Dokumen		10 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		56 Dokumen	400.000.000,00	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**						**0,00**					**Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Forum Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), LSM bergerak**		**2.900.000.000,00**	
		Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Mendapatkan Penguatan dan Pengembangan						0,00					Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Forum Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), LSM bergerak dibidang PHA		2.900.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga		0 Lembaga	2 Lembaga	0,00						2 Lembaga	2.300.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga		0 Lembaga	5 Lembaga	0,00						5 Lembaga	300.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga		0 Lembaga	5 Lembaga	0,00						5 Lembaga	300.000.000,00	
	2.08.04.2.02.0006	penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							2.300.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	4 Lembaga		0 Lembaga	2 Lembaga	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Lembaga	2.300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga		0 Lembaga	5 Lembaga	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Lembaga	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.02.0008	Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						0,00							300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pengembangan kewenangan Kabupaten/Kota	10 Lembaga		0 Lembaga	5 Lembaga	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Lembaga	300.000.000,00	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**						**152.550.000,00**					**masyarakat umum, orang tua, keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)**		**525.000.000,00**	
		Jumlah Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak						152.550.000,00					masyarakat umum, orang tua, keluarga yang memiliki Anak Berkebutuhan Khusus (ABK)		525.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	40 Orang		20 Orang	25 Orang	84.750.000,00						30 Orang	275.000.000,00	
			Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	40 Orang		20 Orang	25 Orang	67.800.000,00						30 Orang	250.000.000,00	
	2.08.04.2.03.0002	layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota						67.800.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya layanan penjangkauan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan penjangkauan Lingkup Kabupaten/Kota	40 Orang		20 Orang	25 Orang	67.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Orang	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.2.03.0004	layanan konsultasi dan konseling keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA LingkupKabupaten/Kota						84.750.000,00							275.000.000,00	
		Terlaksananya layanan penerimaan pengaduan keluarga dalam Mewujudkan KG dan PA Lingkup	Jumlah keluarga yang mendapatkan layanan konsultasi dan konseling Lingkup Kabupaten/Kota	40 Orang		20 Orang	25 Orang	84.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Orang	275.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
136.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**101.700.000,00**							**400.000.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan data gender dan anak						***101.700.000,00***							***400.000.000,00***	
			1.Persentase Perangkat Daerah yang Memiliki Data Terpilah Gender	100.00 %		65.52 %	75.86 %	101.700.000,00						82.76 %	400.000.000,00	
	2.08.05.2.01	**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**101.700.000,00**					**pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan**		**400.000.000,00**	
		Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Anggaran Responsif						101.700.000,00					pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan		400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	-	67.800.000,00						-	250.000.000,00	
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-		-	-	33.900.000,00						-	150.000.000,00	
	2.08.05.2.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak Kab/Kota						67.800.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat Kab/Kota yang Tersedia	-		-	2 Dokumen	67.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.05.2.01.0008	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak						33.900.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dan anak	-		-	1 Lembaga	33.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
137.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**689.000.000,00**							**2.150.000.000,00**	
		Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif						***689.000.000,00***							***1.650.000.000,00***	
			1.Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak	880 %		710 %	750 %	689.000.000,00						800 %	1.650.000.000,00	
	2.08.06.2.01	**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**						**421.200.000,00**					**OPD, Lembaga Nonpemerintah, Dunia Usaha, Media**		**1.400.000.000,00**	
		Jumlah Lembaga Ramah Anak						421.200.000,00					OPD, Lembaga Nonpemerintah, Dunia Usaha, Media		1.400.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	-	150.000.000,00						-	300.000.000,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	-	101.700.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	169.500.000,00						-	500.000.000,00	
	2.08.06.2.01.0007	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						101.700.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah pemangku kepentingan tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota	-		-	12 Lembaga	101.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	600.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.01.0009	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kab/Kota						169.500.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan	Jumlah SDM Perangkat Daerah Kab/Kota serta lembaga non pemerintah, media dan dunia usaha kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	30 Orang	169.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.01.0010	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Kab/Kota	-		-	3 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.02	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**						**267.800.000,00**						**Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Keluarga dan Orang Tua, UPTD**		**750.000.000,00**	
		Jumlah penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan PHA						267.800.000,00					Anak-Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus, Keluarga dan Orang Tua, UPTD		750.000.000,00	
			Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	67.800.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	200.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.08.06.2.02.0012	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	100 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.2.02.0013	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota						67.800.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga tingkat Kab/Kota yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	15 Lembaga	67.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
138.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**1.152.375.000,00**							**4.100.000.000,00**	
		Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan eksploitasi penelantaran perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak						***915.075.000,00***							***3.100.000.000,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			1.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	915.075.000,00						100 %	3.100.000.000,00	
	2.08.07.2.01	**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**						**135.600.000,00**					**Anak Korban Kekerasan, Aktivis dan Anggota PATBM, Orang Tua dan Keluarga, Dinas PPPA, kepolisian, pekerja sosial, UPTD P2TP2A**		**800.000.000,00**	
		Jumlah SDM PPA yang meningkat Kapasitasnya dalam Memberikan Pelayanan Pengaduan Korban Kekerasan						135.600.000,00					Anak Korban Kekerasan, Aktivis dan Anggota PATBM, Orang Tua dan Keluarga, Dinas PPPA, kepolisian, pekerja sosial, UPTD P2TP2A		800.000.000,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	-	67.800.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	-	67.800.000,00						-	400.000.000,00	
	2.08.07.2.01.0012	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Kab/Kota						67.800.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	67.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.01.0014	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Kab/Kota						67.800.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Kab/Kota dan masyarakat.	-		-	2 Kegiatan	67.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	400.000.000,00	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**						**678.000.000,00**					**Anak korban kekerasan, Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ,Anak penyandang disabilitas**		**2.300.000.000,00**	
		Jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilayani secara Komprehensif						678.000.000,00					Anak korban kekerasan, Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ,Anak penyandang disabilitas		2.300.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	67.800.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	135.600.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	-	474.600.000,00						-	1.700.000.000,00	
	2.08.07.2.02.0016	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						135.600.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	100 Orang	135.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02.0017	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						474.600.000,00							1.700.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	100 Orang	474.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	1.700.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.02.0020	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota						67.800.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Kab/Kota	-		-	50 Orang	67.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
																Anak
	2.08.07.2.03	**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**338.775.000,00**					**Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), UPTD P2TP2A, PPATBM**		**1.000.000.000,00**	
		Jumlah lembaga layanan anak yang dibentuk						338.775.000,00					Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK), UPTD P2TP2A, PPATBM		1.000.000.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	101.700.000,00						-	500.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	135.375.000,00						-	200.000.000,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	101.700.000,00						-	300.000.000,00	
	2.08.07.2.03.0015	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						135.375.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat Kab/Kota (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	10 Lembaga	135.375.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.03.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						101.700.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	30 Orang	101.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.2.03.0017	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota						101.700.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kab/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	3 Dokumen	101.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Dinas Ketahanan Pangan						**25.499.302.284,40**							**29.189.048.760,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**25.499.302.284,40**							**29.189.048.760,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**25.499.302.284,40**							**29.189.048.760,00**	
139.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**11.864.802.284,40**							**12.639.048.760,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkot Daerah yang Efektif dan Efesien						***11.564.802.284,40***							***11.439.048.760,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	73.00 Nilai		69.00 Nilai	70.00 Nilai	11.564.802.284,40						71.00 Nilai	11.439.048.760,00	
	2.09.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**195.000.000,00**					**Aparatur Sipil Negara**		**800.000.000,00**	
		Jumlah dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						195.000.000,00					Aparatur Sipil Negara		800.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			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	5 Laporan	25.000.000,00						5 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00						5 Laporan	200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	3 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Laporan	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Data	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**10.353.388.288,00**					**Aparatur sipil Negara**		**10.165.000.000,00**	
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						10.353.388.288,00					Aparatur sipil Negara		10.165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/bulan		980 Orang/bulan	980 Orang/bulan	9.927.348.288,00						980 Orang/bulan	9.700.000.000,00	
	2.09.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.927.348.288,00							9.700.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	980 Orang/bulan		980 Orang/bulan	980 Orang/bulan	9.927.348.288,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		980 Orang/bulan	9.700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						15.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**45.000.000,00**					**Aparatur Sipil Negara**		**75.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian						45.000.000,00					Aparatur Sipil Negara		75.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		30 Orang	15 Orang	45.000.000,00						15 Orang	75.000.000,00	
	2.09.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						45.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		30 Orang	15 Orang	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		15 Orang	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**372.365.236,40**					**Aparatur Sipil Negara**		**600.000.000,00**	
		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						372.365.236,40					Aparatur Sipil Negara		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen		2000 Dokumen	2000 Dokumen	20.000.000,00						2000 Dokumen	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		150 Laporan	200 Laporan	200.000.000,00						250 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	62.365.236,40						2 Paket	100.000.000,00	
	2.09.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						62.365.236,40							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	62.365.236,40	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Paket	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						200.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		150 Laporan	200 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		250 Laporan	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2000 Dokumen		2000 Dokumen	1000 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2000 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**589.048.760,00**					**Aparatur Sipil Negara Dinas Ketahanan Pangan**		**599.048.760,00**	
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang disediakan						589.048.760,00					Aparatur Sipil Negara Dinas Ketahanan Pangan		599.048.760,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	499.048.760,00						12 Laporan	499.048.760,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
	2.09.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						499.048.760,00							499.048.760,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	499.048.760,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	499.048.760,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**310.000.000,00**					**Aparatur Sipil Negara Dinas Ketahanan Pangan**		**400.000.000,00**	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						310.000.000,00					Aparatur Sipil Negara Dinas Ketahanan Pangan		400.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		28 Unit	28 Unit	120.000.000,00						28 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	150.000.000,00						5 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	40.000.000,00						50 Unit	100.000.000,00	
	2.09.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya 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	5 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Unit	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						120.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya 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	28 Unit	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		28 Unit	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50 Unit	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						10.353.388.288,00					Aparatur sipil Negara		10.165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	411.040.000,00						-	415.000.000,00	
	2.09.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						411.040.000,00							415.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	411.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	415.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
140.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN**						**5.114.500.000,00**							**4.000.000.000,00**	
		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan						***5.114.500.000,00***							***4.000.000.000,00***	
			1.Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	5.114.500.000,00						100 %	4.000.000.000,00	
	2.09.02.2.01	**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**5.114.500.000,00**					**Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani**		**4.000.000.000,00**	
		Tersedianya Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten Kota						5.114.500.000,00					Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani		4.000.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	106 Unit		105 Unit	103 Unit	5.114.500.000,00						103 Unit	4.000.000.000,00	
	2.09.02.2.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						5.114.500.000,00							4.000.000.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	106 Unit		105 Unit	50 Unit	5.114.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		103 Unit	4.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
141.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**7.375.000.000,00**							**10.475.000.000,00**	
		Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat						***7.265.000.000,00***							***10.125.000.000,00***	
			1.Skor Pola Pangan Harapan	96 Skor		94 Skor	94.5 Skor	7.265.000.000,00						95 Skor	10.125.000.000,00	
	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**						**3.105.000.000,00**					**Kelompok Wanita Tani, UMKM Pangan Lokal, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Keluarga**		**3.750.000.000,00**	
		Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)						3.105.000.000,00					Kelompok Wanita Tani, UMKM Pangan Lokal, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Keluarga Kurang Mampu		3.750.000.000,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	2 laporan		2 laporan	2 laporan	2.000.000.000,00						2 laporan	2.300.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit		15 Unit	2 Unit	150.000.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	250 Keluarga		250 Keluarga	250 Keluarga	225.000.000,00						250 Keluarga	250.000.000,00	
			Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	120.000.000,00						6 Laporan	250.000.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	425.000.000,00						Laporan	500.000.000,00	
	2.09.03.2.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						425.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	425.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		Laporan	500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga						225.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	250 Keluarga		250 Keluarga	200 Keluarga	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		250 Keluarga	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota						2.000.000.000,00							2.300.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 laporan		2 laporan	7 laporan	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 laporan	2.300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0009	Pengembangan usaha pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						120.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 Laporan	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/kota						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Berkembangnya Kelembagaan Distribusi Pangan kabupaten/kota	Jumlah Kelembagaan Distribusi Pangan	3 Unit		15 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Unit	200.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0012	Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya informasi harga pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.01.0020	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.02	**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**						**3.870.000.000,00**					**Penduduk yang mengalami rawan Pangan akibat bencana, rentan rawan Pangan dll**		**5.800.000.000,00**	
		Meningkatnya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kota yang di Adakan						3.870.000.000,00					Penduduk yang mengalami rawan Pangan akibat bencana, rentan rawan Pangan dll		5.800.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton		125 Ton	50 Ton	560.000.000,00						50 Ton	700.000.000,00	
			Jumlah LPM yang terfasilitasi	10 kelompok		16 kelompok	10 kelompok	3.250.000.000,00						10 kelompok	5.000.000.000,00	
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	100 Ton		125 Ton	50 Ton	60.000.000,00						50 Ton	100.000.000,00	
	2.09.03.2.02.0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota						560.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	50 Ton		125 Ton	40 Ton	560.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50 Ton	700.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.02.0005	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota						60.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kab/Kota	100 Ton		125 Ton	40 Ton	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50 Ton	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.02.0008	Penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)						3.250.000.000,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan penguatan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)	Jumlah LPM yang terfasilitasi	10 kelompok		16 kelompok	6 kelompok	3.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 kelompok	5.000.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.04	**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**						**400.000.000,00**					**Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara**		**925.000.000,00**	
		Meningkatnya kecukupan konsumsi pangan sesuai AKG (kecukupan konsumsi energi dan protein)						400.000.000,00					Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		925.000.000,00	
			Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	32 Laporan		32 Laporan	32 Laporan	350.000.000,00						32 Laporan	800.000.000,00	
			Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	125.000.000,00	
	2.09.03.2.04.0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun						50.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.03.2.04.0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						350.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	32 Laporan		32 Laporan	10 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		32 Laporan	800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
142.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**995.000.000,00**							**1.850.000.000,00**	
		Meningkatnya Penanganan Kerawanan Pangan						***995.000.000,00***							***1.700.000.000,00***	
			1. Persentase Daerah Rentan Rawan pangan	3.00 %		5.90 %	5.06 %	995.000.000,00						4.22 %	1.700.000.000,00	
	2.09.04.2.01	**Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan**						**40.000.000,00**					**Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara**		**150.000.000,00**	
		Tersedianya Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan						40.000.000,00					Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara		150.000.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	2.09.04.2.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.04.2.02	**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**						**955.000.000,00**					**Penduduk yang terindikasi Rawan Pangan**		**1.700.000.000,00**	
		Terselenggaranya penanganan kerawanan pangan di wilayah kabupaten/kota sesuai jumlah dan jenis kasus yang menjadi kewenangan daerah						955.000.000,00					Penduduk yang terindikasi Rawan Pangan		1.700.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	300.000.000,00						10 Dokumen	650.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	575.000.000,00						8 Dokumen	900.000.000,00	
	2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						575.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya 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	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	575.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		8 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota						80.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
	2.09.04.2.02.0004	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						300.000.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	12 Dokumen		0 Dokumen	8 Dokumen	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Dokumen	650.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
143.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**150.000.000,00**							**225.000.000,00**	
		Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan						***150.000.000,00***							***225.000.000,00***	
			1.Persentase Pangan Segar yang memenuhi Persyaratan dan Mutu Keamanan Pangan	76.83 %		72.78 %	73.79 %	150.000.000,00						74.80 %	225.000.000,00	
	2.09.05.2.01	**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**						**150.000.000,00**					**Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan**		**225.000.000,00**	
		Terlaksananya Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tanaman						150.000.000,00					Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan		225.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	150.000.000,00						20 Dokumen	225.000.000,00	
	2.09.05.2.01.0004	Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							225.000.000,00	
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		20 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang						**25.361.810.505,00**							**17.672.813.651,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**975.000.000,00**							**1.025.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**975.000.000,00**							**1.025.000.000,00**	
144.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**975.000.000,00**							**1.025.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang						***575.000.000,00***							***725.000.000,00***	
			1.Persentase ketaatan terhadap RTRW	100 %		68.87 %	76.96 %	575.000.000,00						84.8 %	725.000.000,00	
	1.03.12.2.01	**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**						**200.000.000,00**					**Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**0,00**	
		Terlaksanya Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten						200.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		0,00	
			Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
	1.03.12.2.01.0011	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Perda RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.03	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**						**200.000.000,00**					**Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**300.000.000,00**	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten						200.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		300.000.000,00	
			Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	12 Layanan		12 Layanan	12 Layanan	200.000.000,00						12 Layanan	300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.2.03.0004	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	12 Layanan		12 Layanan	12 Layanan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Layanan	300.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04	**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**						**575.000.000,00**						**Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**725.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota						575.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		725.000.000,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah kasus yang dikenakan sanksi administratif	10 Kasus		10 Kasus	10 Kasus	225.000.000,00						10 Kasus	225.000.000,00	
			Jumlah kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	10 Kasus		10 Kasus	10 Kasus	200.000.000,00						10 Kasus	200.000.000,00	
	1.03.12.2.04.0003	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan 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	10 Kasus	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Kasus	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04.0007	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR						225.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif	10 Kasus		10 Kasus	10 Kasus	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Kasus	225.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**24.386.810.505,00**							**16.647.813.651,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**24.386.810.505,00**							**16.647.813.651,00**	
145.	**2.10.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**15.136.233.669,00**							**14.739.124.225,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***14.951.233.669,00***							***14.589.124.225,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	78.00 Nilai		77.75 Nilai	77.80 Nilai	14.951.233.669,00						77.85 Nilai	14.589.124.225,00	
	2.10.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**170.000.000,00**					**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**275.000.000,00**	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						170.000.000,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		275.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	35.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00						3 Dokumen	75.000.000,00	
			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	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		2 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00						5 Laporan	50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						170.000.000,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		275.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	35.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00						3 Dokumen	75.000.000,00	
			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	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		2 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00						5 Laporan	50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						170.000.000,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		275.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	35.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00						3 Dokumen	75.000.000,00	
			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	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		2 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00						5 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						170.000.000,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		275.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	35.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00						3 Dokumen	75.000.000,00	
			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	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		2 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00						5 Laporan	50.000.000,00	
		Terselenggaranya Validata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						170.000.000,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		275.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	35.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00						3 Dokumen	75.000.000,00	
			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	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		2 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00						5 Laporan	50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						170.000.000,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		275.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	35.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	40.000.000,00						3 Dokumen	75.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			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	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		2 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00						5 Laporan	50.000.000,00	
	2.10.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	9 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		2 Laporan	5 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Data	50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						35.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						11.625.362.771,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		11.129.869.505,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan		74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	11.504.282.771,00						74 Orang/bulan	11.104.869.505,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						11.625.362.771,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		11.129.869.505,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan		74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	11.504.282.771,00						74 Orang/bulan	11.104.869.505,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						11.625.362.771,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		11.129.869.505,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan		74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	11.504.282.771,00						74 Orang/bulan	11.104.869.505,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						11.625.362.771,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		11.129.869.505,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan		74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	11.504.282.771,00						74 Orang/bulan	11.104.869.505,00	
	2.10.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.504.282.771,00							11.104.869.505,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	74 Orang/bulan		74 Orang/bulan	74 Orang/bulan	11.504.282.771,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		74 Orang/bulan	11.104.869.505,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.10.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**431.508.546,00**					**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**715.000.000,00**	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						431.508.546,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		715.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	240.000.000,00						15 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.000.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.508.546,00						1 Paket	130.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						431.508.546,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		715.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	240.000.000,00						15 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.000.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.508.546,00						1 Paket	130.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						431.508.546,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		715.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	240.000.000,00						15 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.000.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.508.546,00						1 Paket	130.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor						431.508.546,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		715.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	240.000.000,00						15 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.000.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.508.546,00						1 Paket	130.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material						431.508.546,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		715.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	240.000.000,00						15 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.000.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.508.546,00						1 Paket	130.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						431.508.546,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		715.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	240.000.000,00						15 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.000.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.508.546,00						1 Paket	130.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						431.508.546,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		715.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	240.000.000,00						15 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.000.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.508.546,00						1 Paket	130.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor						431.508.546,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		715.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	240.000.000,00						15 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.000.000,00						2 Paket	60.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.508.546,00						1 Paket	130.000.000,00	
	2.10.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						51.508.546,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	51.508.546,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	130.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	160.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	60.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	15.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						240.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.10.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**20.000.000,00**					**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**238.000.000,00**	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						20.000.000,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		238.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		16 Unit	8 Unit	20.000.000,00						8 Unit	238.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20.000.000,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		238.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		16 Unit	8 Unit	20.000.000,00						8 Unit	238.000.000,00	
		Tersedianya Mebel						20.000.000,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		238.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		16 Unit	8 Unit	20.000.000,00						8 Unit	238.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		238.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		16 Unit	8 Unit	20.000.000,00						8 Unit	238.000.000,00	
	2.10.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							238.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	8 Unit		16 Unit	5 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Unit	238.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.703.255.160,00**					**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**2.016.754.720,00**	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.703.255.160,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		2.016.754.720,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	522.342.000,00						12 Laporan	522.342.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.180.913.160,00						12 Laporan	1.494.412.720,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.703.255.160,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		2.016.754.720,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	522.342.000,00						12 Laporan	522.342.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.180.913.160,00						12 Laporan	1.494.412.720,00	
	2.10.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						522.342.000,00							522.342.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	522.342.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	522.342.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.180.913.160,00							1.494.412.720,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.180.913.160,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	1.494.412.720,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**186.107.192,00**					**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**364.500.000,00**	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						186.107.192,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		364.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		5 Unit	4 Unit	131.107.192,00						4 Unit	212.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	35.000.000,00						11 Unit	67.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	20.000.000,00						30 Unit	85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						186.107.192,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		364.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		5 Unit	4 Unit	131.107.192,00						4 Unit	212.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	35.000.000,00						11 Unit	67.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	20.000.000,00						30 Unit	85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan,Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						186.107.192,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		364.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		5 Unit	4 Unit	131.107.192,00						4 Unit	212.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	35.000.000,00						11 Unit	67.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	20.000.000,00						30 Unit	85.000.000,00	
	2.10.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						35.000.000,00							67.500.000,00	
		Tersedianya 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	11 Unit	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	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						131.107.192,00							212.000.000,00	
		Tersedianya 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		5 Unit	4 Unit	131.107.192,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	212.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	10 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Unit	85.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**11.625.362.771,00**					**Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**11.129.869.505,00**	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						11.625.362.771,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		11.129.869.505,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	106.080.000,00						-	0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						11.625.362.771,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		11.129.869.505,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	106.080.000,00						-	0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						11.625.362.771,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		11.129.869.505,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	106.080.000,00						-	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD						11.625.362.771,00					Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang serta Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		11.129.869.505,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	106.080.000,00						-	0,00	
	2.10.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						106.080.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	106.080.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
146.	**2.10.05**	**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**						**8.400.576.836,00**							**1.183.689.426,00**	
		Meningkatnya tertib administrasi pengadaan tanah						***8.400.576.836,00***							***1.183.689.426,00***	
			1.Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	100 %		70 %	70 %	8.400.576.836,00						80 %	1.183.689.426,00	
	2.10.05.2.01	**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**						**8.400.576.836,00**					**Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**1.183.689.426,00**	
		Meningkatnya tertib administrasi pengadaan tanah						8.400.576.836,00					Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		1.183.689.426,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2 Dokumen		11 Dokumen	2 Dokumen	8.400.576.836,00						2 Dokumen	1.183.689.426,00	
	2.10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota						8.400.576.836,00							1.183.689.426,00	
		Terlaksananya 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	2 Dokumen		11 Dokumen	3 Dokumen	8.400.576.836,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	1.183.689.426,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
147.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**200.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria						***100.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase luas realisasi Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diretribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	30 %		11.62 %	17.44 %	100.000.000,00						23.25 %	0,00	
	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**						**200.000.000,00**					**Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**0,00**	
		Terselenggaranya Redistribusi Tanah						200.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		0,00	
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	0 Berita Acara		0 Berita Acara	0 Berita Acara	100.000.000,00						0 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	100.000.000,00						Dokumen	0,00	
	2.10.06.2.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya 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	Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Dokumen	0,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
	2.10.06.2.01.0006	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria.	0 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Berita Acara	0,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
148.	**2.10.08**	**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**						**500.000.000,00**							**500.000.000,00**	
		Meningkatnya bidang Tanah Asset Pemda yang bersertipikat						***500.000.000,00***							***500.000.000,00***	
			1.Persentase Jumlah Bidang Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	24.28 %		19.99 %	21.19 %	500.000.000,00						22.22 %	500.000.000,00	
	2.10.08.2.02	**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**						**500.000.000,00**					**Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**500.000.000,00**	
		Terlaksananya Fasilitasi pengajuan sertipikasi tanah Asset Pemda						500.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		500.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
	2.10.08.2.02.0002	Pemanfaatan Tanah Kosong						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksanannya Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
149.	2.10.10	**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**						**150.000.000,00**							**225.000.000,00**	
		Meningkatnya nilai tanah yang telah dipetakan						***150.000.000,00***							***225.000.000,00***	
			1.Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dipetakan	80 %		45 %	50 %	150.000.000,00						60 %	225.000.000,00	
	2.10.10.2.01	**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**						**150.000.000,00**					**Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara**		**225.000.000,00**	
		Meningkatnya cakupan penatagunaan tanah						150.000.000,00					Masyarakat dan Stakeholder Lainnya Kab.Kutai Kartanegara		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan Lainnya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	225.000.000,00	
	2.10.10.2.01.0002	Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota						150.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi 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	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		Meningkatnya tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah						***150.000.000,00***							***225.000.000,00***	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						**59.905.951.811,00**							**150.000.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**59.905.951.811,00**							**150.000.000,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**59.905.951.811,00**							**150.000.000,00**	
150.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEM ERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.778.413.369,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***20.328.413.369,00***							***150.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	73.55 Nilai		70.52 Nilai	72.56 Nilai	20.328.413.369,00						73.25 Nilai	150.000.000,00	
	2.11.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**170.000.000,00**					-		**150.000.000,00**	
		Tersedianya Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evluasi Kinerja Perangkat Daerah						170.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00						1 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00						5 Laporan	0,00	
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Data	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**18.167.661.369,00**					-		**0,00**	
		Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						18.167.661.369,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	17.902.661.369,00						12 Orang/bulan	0,00	
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.902.661.369,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	17.902.661.369,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Orang/bulan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	0 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**50.000.000,00**					-		**0,00**	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian						50.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	50.000.000,00						30 Orang	0,00	
	2.11.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Orang	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**870.000.000,00**					-		**0,00**	
		Tersedianya Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						870.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan		95 Laporan	75 Laporan	500.000.000,00						75 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	105.000.000,00						3 Paket	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		1 Paket	0 Paket	30.000.000,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	0,00	
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						120.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		1 Paket	0 Paket	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						105.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan		95 Laporan	75 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**895.752.000,00**					-		**0,00**	
		Tersedianya Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						895.752.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	630.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.752.000,00						12 Laporan	0,00	
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						630.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	630.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						265.752.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	265.752.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**425.000.000,00**					-		**0,00**	
		Tersedianya Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						425.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00						10 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit		39 Unit	39 Unit	75.000.000,00						39 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3 Unit	2 Unit	200.000.000,00						Unit	0,00	
	2.11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						150.000.000,00							0,00	
		Tersedianya 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 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	39 Unit		39 Unit	39 Unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		39 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		3 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**						**200.000.000,00**					-		**0,00**	
		Tercapainya Peningkatan pelayayan BLUD						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	200.000.000,00						1 Unit Kerja	0,00	
	2.11.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						18.167.661.369,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	255.000.000,00						-	0,00	
	2.11.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						255.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	0 Dokumen	255.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
151.	**2.11.02**	**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**						**200.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP						***100.000.000,00***							***0,00***	
			2. Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%		100 %	100 %	100.000.000,00						100 %	0,00	
	2.11.02.2.01	**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**						**200.000.000,00**					-		**0,00**	
		Tersusunnya rencana Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)						200.000.000,00					-		0,00	
			Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.02.2.01.0004	Peninjauan kembali terhadap RPPLH kabupaten/kota						100.000.000,00							0,00	
		RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH kabupaten/kota yang dilakukan peninjauan kembali	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.02.2.01.0005	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
152.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**775.000.000,00**							**0,00**	
		Terkendalinya Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup						***775.000.000,00***							***0,00***	
			1.Indeks Pencemaran Air	3 Indeks		4.00 Indeks	3.74 Indeks	775.000.000,00						3.5 Indeks	0,00	
			1.Indeks Pencemaran Udara	1 Indeks		0.229 Indeks	1.75 Indeks	775.000.000,00						1.5 Indeks	0,00	
	2.11.03.2.01	**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**						**550.000.000,00**					-		**0,00**	
		Terkendalinya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						550.000.000,00					-		0,00	
			Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	0 Lokasi		19 Lokasi	0 Lokasi	250.000.000,00						0 Lokasi	0,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						200.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas 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	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						250.000.000,00							0,00	
		Data dan informasi Kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut yang dipantau	Data dan informasi indeks kualitas lingkungan hidup (Iindeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan, Indeks Kualitas Ekosistem Gambut dan Indeks Kualitas Air Laut)	0 Lokasi		19 Lokasi	0 Lokasi	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Lokasi	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.2.03	**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**						**225.000.000,00**					-		**0,00**	
		Terlaksannaya Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota						225.000.000,00					-		0,00	
			luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3 Ha		5 Ha	4 Ha	225.000.000,00						3 Ha	0,00	
	2.11.03.2.03.0009	Pelaksanaan rehabilitasi						225.000.000,00							0,00	
		kegiatan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang dilaksanakan	luas area yang dilakukan rehabilitasi di kabupaten/kota yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	3 Ha		5 Ha	4 Ha	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Ha	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terkendalinya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						550.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.11.03.2.01.0011	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						100.000.000,00							0,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	-		-	0 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
153.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**850.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						***850.000.000,00***							***0,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			1.Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)	0.43 %		0.39 %	0.40 %	850.000.000,00						0.41 %	0,00	
	2.11.04.2.01	**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**						**850.000.000,00**					-		**0,00**	
		Terwujudnya pengelolaan keanekaragaman hayati						850.000.000,00					-		0,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Ha		15 Ha	20 Ha	850.000.000,00						25 Ha	0,00	
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						850.000.000,00							0,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Ha		15 Ha	20 Ha	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Ha	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
154.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**230.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan						***230.000.000,00***							***0,00***	
			1.Tingkat Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU	23.33 %		20.00 %	20.83 %	230.000.000,00						21.67 %	0,00	
	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**						**230.000.000,00**					-		**0,00**	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan						230.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 Orang		1 Orang	Orang	30.000.000,00						1 Orang	0,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						50.000.000,00							0,00	
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.06.2.01.0006	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						30.000.000,00							0,00	
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	2 Orang		1 Orang	0 Orang	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan						230.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	2.11.06.2.01.0010	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						150.000.000,00							0,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	-		-	120 Usaha/Kegiatan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
155.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup						***150.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Masyarakat yang meningkat Pemahamannya terhadap Lingkungan Hidup	40 %		40 %	40 %	150.000.000,00						40 %	0,00	
	2.11.08.2.01	**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**150.000.000,00**					-		**0,00**	
		Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup						150.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		33 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.11.08.2.01.0002	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		33 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
156.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**130.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup						***130.000.000,00***							***0,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			1.Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana	89 %		84 %	89 %	130.000.000,00						89 %	0,00	
	2.11.10.2.01	**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**						**130.000.000,00**					-		**0,00**	
		Diselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)						130.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	30 Perkara		20 Perkara	30 Perkara	130.000.000,00						30 Perkara	0,00	
	2.11.10.2.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota						130.000.000,00							0,00	
		Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan kabupaten/kota	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan kabupaten/kota	30 Perkara		20 Perkara	30 Perkara	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Perkara	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
157.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**36.792.538.442,00**							**0,00**	
		Meningkatnya tata kelola persampahan						***36.792.538.442,00***							***0,00***	
			1.Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah	62 Indeks		55 Indeks	57 Indeks	36.792.538.442,00						60 Indeks	0,00	
	2.11.11.2.01	**Pengelolaan Sampah**						**36.792.538.442,00**					-		**0,00**	
		Pengelolaan Sampah						36.792.538.442,00					-		0,00	
			Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	100.000.000,00						2 Kelompok	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2200 Unit		11411 Unit	2129 Unit	250.000.000,00						2107 Unit	0,00	
			Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	920 Unit		1252 Unit	920 Unit	6.978.840.650,00						920 Unit	0,00	
			Persentase luas layanan pengumpulan sampah	45 Persentase		41 Persentase	30 Persentase	29.463.697.792,00						35 Persentase	0,00	
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan						100.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Pemahaman, Kesadaran, Kepedulian, dan Peran Aktif Masyarakat dan Para Pihak Lainnya dalam Pengelolaan Sampah	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2 Kelompok		2 Kelompok	2 Kelompok	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Kelompok	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota						250.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2200 Unit		11411 Unit	2129 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2107 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.11.2.01.0015	Penanganan sampah melalui pengoperasian dan pemeliharaan sarana dan prasarana penanganan sampah						6.978.840.650,00							0,00	
		Sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah yang beroperasi dan terpelihara dengan baik	920 Unit		1252 Unit	920 Unit	6.978.840.650,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		920 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.11.2.01.0016	Penanganan sampah melalui pengumpulan sampah						29.463.697.792,00							0,00	
		Luas pelayanan pengumpulan sampah	Persentase luas layanan pengumpulan sampah	45 Persentase		41 Persentase	30 Persentase	29.463.697.792,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Persentase	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil						**15.222.680.382,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.222.680.382,00**							**0,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**15.222.680.382,00**							**0,00**	
158.	**2.12.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.267.680.382,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***13.092.680.382,00***							***0,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	79 Nilai		75 Nilai	76 Nilai	13.092.680.382,00						77 Nilai	0,00	
	2.12.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**122.500.000,00**					-		**0,00**	
		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						122.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.750.000,00						2 Dokumen	0,00	
			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	1 Laporan	35.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.750.000,00						1 Laporan	0,00	
	2.12.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.750.000,00							0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						43.750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel						10.420.842.632,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.125.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	10.317.271.642,00						100 Orang/bulan	0,00	
	2.12.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.317.271.642,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	10.317.271.642,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		100 Orang/bulan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						13.125.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	13.125.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1.723.750.000,00**					-		**0,00**	
		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.723.750.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5400 Dokumen		5400 Dokumen	5400 Dokumen	17.500.000,00						5400 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75000 Dokumen		75000 Dokumen	75000 Dokumen	43.750.000,00						75000 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan		160 Laporan	160 Laporan	306.250.000,00						160 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.750.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	437.500.000,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	875.000.000,00						1 Paket	0,00	
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						875.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	875.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						43.750.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						437.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	437.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Paket	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						17.500.000,00							0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5400 Dokumen		5400 Dokumen	5400 Dokumen	17.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		5400 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						306.250.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan		160 Laporan	160 Laporan	306.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		160 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						43.750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75000 Dokumen		75000 Dokumen	75000 Dokumen	43.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		75000 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**346.500.000,00**					-		**0,00**	
		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						346.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit		10 Unit	20 Unit	262.500.000,00						25 Unit	0,00	
	2.12.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						262.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 Unit		10 Unit	20 Unit	262.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		25 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**584.962.750,00**					-		**0,00**	
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						584.962.750,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	119.337.750,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	43.750.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.875.000,00						12 Laporan	0,00	
	2.12.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						21.875.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	21.875.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						400.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.750.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	43.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						119.337.750,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	119.337.750,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**69.125.000,00**					-		**0,00**	
		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah						69.125.000,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	9 Unit		9 Unit	9 Unit	42.875.000,00						9 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.250.000,00						1 Unit	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.12.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						42.875.000,00							0,00	
		Tersedianya 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	9 Unit		9 Unit	9 Unit	42.875.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		9 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						26.250.000,00							0,00	
		Terlaksananya 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 Unit	26.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Unit	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**10.420.842.632,00**					-		**0,00**	
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel						10.420.842.632,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	90.445.990,00						-	0,00	
	2.12.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						90.445.990,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	90.445.990,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						346.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	84.000.000,00						-	0,00	
	2.12.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						84.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	84.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
159.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**681.250.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						***581.250.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Kepemilikan KTP-el	99.85 %		99.81 %	99.82 %	581.250.000,00						99.83 %	0,00	
			2.Persentase Kepemilikan Kartu identitas Anak (KIA)	99.40 %		85 %	90 %	581.250.000,00						95 %	0,00	
	2.12.02.2.01	**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**						**581.250.000,00**					-		**0,00**	
		Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan						581.250.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	270000 Dokumen		250000 Dokumen	255000 Dokumen	310.000.000,00						260000 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	271.250.000,00						1 Laporan	0,00	
	2.12.02.2.01.0002	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk						310.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	270000 Dokumen		250000 Dokumen	250000 Dokumen	310.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		260000 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk						271.250.000,00							0,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	271.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
			-	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.12.02.2.03	**Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**						**100.000.000,00**					-		**0,00**	
								100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk						50.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran penduduk	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
160.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**1.157.500.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						***770.000.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	99 %		99 %	99 %	770.000.000,00						99 %	0,00	
			2. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan	85 %		73 %	76 %	770.000.000,00						79 %	0,00	
			3. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	100 %		100 %	100 %	770.000.000,00						100 %	0,00	
	2.12.03.2.01	**Pelayanan Pencatatan Sipil**						**775.000.000,00**					-		**0,00**	
		Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan						775.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5000 Dokumen		3000 Dokumen	3500 Dokumen	387.500.000,00						4000 Dokumen	0,00	
			Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	387.500.000,00						1 Layanan	0,00	
	2.12.03.2.01.0001	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting						387.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	5000 Dokumen		3000 Dokumen	500 Dokumen	387.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		4000 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.03.2.01.0002	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil						387.500.000,00							0,00	
		Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Layanan		1 Layanan	1 Layanan	387.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Layanan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.03.2.02	**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**						**382.500.000,00**					-		**0,00**	
		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan yang di terbitkan						382.500.000,00					-		0,00	
			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	1 Laporan	232.500.000,00						1 Laporan	0,00	
	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						232.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan	232.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan yang di terbitkan						382.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota						50.000.000,00								0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
	2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil						100.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan Sipil	-		-	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
161.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**116.250.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas profil kependudukan						***116.250.000,00***							***0,00***	
			1.Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100 %		100 %	100 %	116.250.000,00						100 %	0,00	
	2.12.05.2.01	**Penyusunan Profil Kependudukan**						**116.250.000,00**					-		**0,00**	
		Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan						116.250.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	116.250.000,00						1 Dokumen	0,00	
	2.12.05.2.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain						116.250.000,00							0,00	
		Tersusunnya 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	2 Dokumen	116.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	0,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						**60.758.156.887,53**							**96.043.347.008,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**60.758.156.887,53**							**96.043.347.008,00**	
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**60.758.156.887,53**							**96.043.347.008,00**	
162.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**16.355.296.686,00**							**18.813.612.782,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***16.071.776.686,00***							***18.413.612.782,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai		78 Nilai	80 Nilai	16.071.776.686,00						82 Nilai	18.413.612.782,00	
	2.13.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**265.800.000,00**					**Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**		**550.000.000,00**	
		-						265.800.000,00					Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		550.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	26.580.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	70.880.000,00						1 Data	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.300.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			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	3 Laporan	35.440.000,00						3 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	88.600.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.13.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						44.300.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.440.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	3 Laporan	35.440.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						88.600.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	88.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						70.880.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	70.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Data	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.580.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	26.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**15.269.041.966,00**					**Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**		**15.141.354.782,00**	
		-						15.269.041.966,00					Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		15.141.354.782,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.860.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142 Orang/bulan		2142 Orang/bulan	2142 Orang/bulan	15.168.321.486,00						2142 Orang/bulan	15.091.354.782,00	
	2.13.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15.168.321.486,00							15.091.354.782,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2142 Orang/bulan		2142 Orang/bulan	2142 Orang/bulan	15.168.321.486,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2142 Orang/bulan	15.091.354.782,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						8.860.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	8.860.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**66.450.000,00**					**Aparatur Sipil Negara (ASN)**		**350.000.000,00**	
		-						66.450.000,00					Aparatur Sipil Negara (ASN)		350.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		170 Orang	100 Orang	66.450.000,00						100 Orang	350.000.000,00	
	2.13.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						66.450.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	100 Orang		170 Orang	100 Orang	66.450.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		100 Orang	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**443.514.720,00**					**Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**		**1.783.806.000,00**	
		-						443.514.720,00					Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		1.783.806.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	17.720.000,00						3 Dokumen	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 Dokumen		200 Dokumen	400 Dokumen	22.150.000,00						500 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.404.720,00						12 Laporan	450.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	132.900.000,00						1 Paket	825.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.440.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	132.900.000,00						1 Paket	208.806.000,00	
	2.13.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						132.900.000,00							208.806.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	132.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	208.806.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						132.900.000,00							825.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	132.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	825.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.440.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.440.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						17.720.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	17.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						102.404.720,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	102.404.720,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	450.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						22.150.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 Dokumen		200 Dokumen	400 Dokumen	22.150.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		500 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**120.000.000,00**					**Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**		**205.782.000,00**	
		-						120.000.000,00					Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		205.782.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00						12 Laporan	205.782.000,00	
	2.13.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						120.000.000,00							205.782.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	205.782.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**146.190.000,00**					**Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**		**782.670.000,00**	
		-						146.190.000,00					Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		782.670.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		3 Unit	1 Unit	75.310.000,00						1 Unit	275.760.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	26.580.000,00						33 Unit	376.790.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	154 Unit		98 Unit	154 Unit	44.300.000,00						154 Unit	130.120.000,00	
	2.13.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						26.580.000,00							376.790.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya 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	33 Unit		33 Unit	33 Unit	26.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		33 Unit	376.790.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						75.310.000,00							275.760.000,00	
		Tersedianya 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		3 Unit	3 Unit	75.310.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	275.760.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						44.300.000,00							130.120.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	154 Unit		98 Unit	154 Unit	44.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		154 Unit	130.120.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		-						15.269.041.966,00					Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		15.141.354.782,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	91.860.480,00						-	0,00	
	2.13.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						91.860.480,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	91.860.480,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**44.300.000,00**					**Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**		**0,00**	
		-						44.300.000,00					Organisasi Perangkat Daerah (OPD)		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	44.300.000,00						-	0,00	
	2.13.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						44.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	44.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
163.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**100.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penataan desa						***50.000.000,00***							***2.200.000.000,00***	
			-1.Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100 %		50.00 %	66.67 %	50.000.000,00						83.33 %	2.200.000.000,00	
	2.13.02.2.01	**Penyelenggaraan Penataan Desa**						**100.000.000,00**					**Pemerintah Desa**		**2.200.000.000,00**	
		-						100.000.000,00					Pemerintah Desa		2.200.000.000,00	
			Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	8 Desa		7 Desa	8 Desa	50.000.000,00						8 Desa	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	40 Unit		20 Unit	2 Unit	50.000.000,00						50 Unit	2.000.000.000,00	
	2.13.02.2.01.0001	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Desa yang Melakukan Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	8 Desa		7 Desa	3 Desa	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Lamin Telihan || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Bukit Pariaman || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Muntai || Desa Jantur Selatan || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		8 Desa	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.02.2.01.0006	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa						50.000.000,00							2.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terfasilitasinya Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	40 Unit		20 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Anggana || Desa Sepatin || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
164.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**750.000.000,00**							**1.400.000.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa						***750.000.000,00***							***1.150.000.000,00***	
			-1.Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	100 %		50.00 %	66.67 %	750.000.000,00						83.33 %	1.150.000.000,00	
	2.13.03.2.01	**Fasilitasi Kerja Sama antar Desa**						**750.000.000,00**					**Desa**		**1.400.000.000,00**	
		-						750.000.000,00					Desa		1.400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen		3 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00						5 Dokumen	900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00						5 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen		5 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	250.000.000,00	
	2.13.03.2.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sebulu || Desa Selerong || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tabang || Desa Sidomulyo || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tabang || Desa Ritan Baru || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tabang || Desa Tukung Ritan || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Anggana || Desa Kutai Lama || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Anggana || Desa Sepatin || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Marang Kayu || Desa Prangat Baru || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Marang Kayu || Desa Semangko || 1 ||	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.03.2.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terfasilitasinya Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	4 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.03.2.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						600.000.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen		3 Dokumen	5 Dokumen	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
165.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**14.382.415.970,00**							**23.418.164.226,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***14.282.415.970,00***							***23.418.164.226,00***	
			1.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	27.53 %		10.79 %	16.25 %	14.282.415.970,00						17.22 %	23.418.164.226,00	
			2.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Administrasi Pemerintahan Desa	100 %		100 %	100 %	14.282.415.970,00						100 %	23.418.164.226,00	
	2.13.04.2.01	**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**						**14.382.415.970,00**					**Pemerintah Desa**		**23.418.164.226,00**	
		-						14.382.415.970,00					Pemerintah Desa		23.418.164.226,00	
			Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	58 Orang		58 Orang	58 Orang	50.000.000,00						58 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00						4 Dokumen	12.058.472.960,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen		27 Dokumen	27 Dokumen	7.000.000.000,00						27 Dokumen	7.509.691.266,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	40 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00						40 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00						7 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	122 Dokumen		113 Dokumen	122 Dokumen	200.000.000,00						123 Dokumen	3.300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	86 Laporan		Laporan	115 Laporan	6.932.415.970,00						Laporan	0,00	
	2.13.04.2.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	7 Dokumen		7 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		7 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	40 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		40 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						7.000.000.000,00							7.509.691.266,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	27 Dokumen		27 Dokumen	37 Dokumen	7.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		27 Dokumen	7.509.691.266,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0005	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	58 Orang		58 Orang	58 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		58 Orang	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0008	Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						200.000.000,00							3.300.000.000,00	
		Terlaksananya 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	122 Dokumen		113 Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		123 Dokumen	3.300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0009	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						6.932.415.970,00							0,00	
		Terselenggarakannya Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	86 Laporan		Laporan	111 Laporan	6.932.415.970,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		Laporan	0,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.04.2.01.0012	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa						100.000.000,00							12.058.472.960,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	4 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Dokumen	12.058.472.960,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
166.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**29.170.444.231,53**							**50.211.570.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat dalam pembangunan						***29.170.444.231,53***							***50.211.570.000,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/K)	100 %		100 %	100 %	29.170.444.231,53						100 %	50.211.570.000,00	
			2.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa/Kelurahan (LAD/K) dan Masyarakat Hukum Adat	100 %		100 %	100 %	29.170.444.231,53						100 %	50.211.570.000,00	
	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**						**29.170.444.231,53**					**Lembaga Kemasyarakatan**		**50.211.570.000,00**	
		-						29.170.444.231,53					Lembaga Kemasyarakatan		50.211.570.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	3.500.000.000,00						5 Dokumen	1.500.000.000,00	
			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	4 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	13.058.472.960,00						4 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4995 Lembaga		3320 Lembaga	4995 Lembaga	2.111.971.271,53						4995 Lembaga	24.495.330.000,00	
			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	300 Unit		58596 Unit	300 Unit	10.500.000.000,00						300 Unit	24.066.240.000,00	
	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						13.058.472.960,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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	4 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	13.058.472.960,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Dokumen	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						2.111.971.271,53							24.495.330.000,00	
		Meningkatnya 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	4995 Lembaga		3320 Lembaga	4034 Lembaga	2.111.971.271,53	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4995 Lembaga	24.495.330.000,00	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						10.500.000.000,00							24.066.240.000,00	
		Terlaksananya 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	300 Unit		58596 Unit	12 Unit	10.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		300 Unit	24.066.240.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	2.13.05.2.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						3.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	5 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	3.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						**13.422.493.084,22**							**16.862.992.586,33**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**13.422.493.084,22**							**16.862.992.586,33**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**13.422.493.084,22**							**16.862.992.586,33**	
167.	**2.14.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.796.387.754,42**							**11.248.925.568,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***10.354.370.754,42***							***10.823.925.568,00***	
			2.Nilai Sakip Perangkat Daerah	74 Nilai		62 Nilai	65 Nilai	10.354.370.754,42						68 Nilai	10.823.925.568,00	
	2.14.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**247.009.500,00**					-		**830.000.000,00**	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						247.009.500,00					-		830.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	26.001.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	65.002.500,00						1 Data	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	43.335.000,00						3 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	26.001.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	86.670.000,00						12 Laporan	150.000.000,00	
	2.14.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.335.000,00							350.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	43.335.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						26.001.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		Laporan	12 Laporan	26.001.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						86.670.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	86.670.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						65.002.500,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	65.002.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Data	250.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.001.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	26.001.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**8.793.878.856,77**					-		**8.655.524.190,00**	
		Tersedianya Dokumen Administr asi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel						8.793.878.856,77					-		8.655.524.190,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.000.500,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan		71 Orang/bulan	73 Orang/bulan	8.691.910.150,00						73 Orang/bulan	8.640.524.190,00	
	2.14.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.691.910.150,00							8.640.524.190,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	73 Orang/bulan		71 Orang/bulan	73 Orang/bulan	8.691.910.150,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		73 Orang/bulan	8.640.524.190,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						13.000.500,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	13.000.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**43.335.000,00**					-		**135.000.000,00**	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						43.335.000,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		0 Orang	20 Orang	43.335.000,00						15 Orang	135.000.000,00	
	2.14.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						43.335.000,00							135.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		0 Orang	10 Orang	43.335.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Orang	135.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**276.477.300,00**					-		**585.499.800,00**	
		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						276.477.300,00					-		585.499.800,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.335.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	86.670.000,00						40 Laporan	135.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	43.335.000,00						4 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		5 Paket	3 Paket	43.335.000,00						3 Paket	105.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	16.467.300,00						3 Paket	19.999.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	43.335.000,00						5 Paket	150.000.000,00	
	2.14.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.335.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		4 Paket	5 Paket	43.335.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Paket	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						43.335.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	43.335.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Paket	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.467.300,00							19.999.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	16.467.300,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	19.999.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						43.335.000,00							105.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		5 Paket	3 Paket	43.335.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	105.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						86.670.000,00							135.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	86.670.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		40 Laporan	135.500.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						43.335.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.335.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**532.153.800,00**					-		**120.000.000,00**	
		Jumlah Pengadaan Barang Pada DPPKB						532.153.800,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	478.418.400,00						2 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit		2 Unit	15 Unit	53.735.400,00						15 Unit	100.000.000,00	
	2.14.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						478.418.400,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	5 Unit	478.418.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	20.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						53.735.400,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit		2 Unit	8 Unit	53.735.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Unit	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**732.012.000,00**					-		**725.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						732.012.000,00					-		725.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00						12 Laporan	420.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	286.011.000,00						12 Laporan	230.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	26.001.000,00						12 Laporan	75.000.000,00	
	2.14.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						420.000.000,00							420.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	420.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						26.001.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	26.001.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						286.011.000,00							230.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	286.011.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	230.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**171.521.297,65**							**197.901.578,00**	
		Jumlah barang milik daerah pada perangkat daerah						171.521.297,65					-		197.901.578,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	54 Unit		126 Unit	54 Unit	84.851.297,65						54 Unit	97.901.578,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	86.670.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
	2.14.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						84.851.297,65							97.901.578,00	
		Tersedianya 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	54 Unit		126 Unit	54 Unit	84.851.297,65	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		54 Unit	97.901.578,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						86.670.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Unit	86.670.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Tersedianya Dokumen Administr asi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel						8.793.878.856,77					-		8.655.524.190,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	88.968.206,77						-	0,00	
	2.14.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						88.968.206,77							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	88.968.206,77	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
168	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**767.250.000,00**							**2.226.944.018,33**	
		Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk						***457.250.000,00***							***1.926.944.018,33***	
			2.Angka Kelahiran Remaja Umur 15-19 Tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	23.60 Angka		25.00 Angka	24.60 Angka	457.250.000,00						24.30 Angka	1.926.944.018,33	
			3.Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2.17 Rata-rata Anak per Wanita		2.19 Rata-rata Anak per Wanita	2.18 Rata-rata Anak per Wanita	457.250.000,00						2.18 Rata-rata Anak per Wanita	1.926.944.018,33	
	2.14.02.2.01	**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**						**457.250.000,00**					-		**825.000.000,00**	
		Terlaksananya pemaduan dan sinkronisasi program bangga kencana						457.250.000,00					-		825.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kegiatan		12 Kegiatan	12 Kegiatan	58.125.000,00						12 Kegiatan	125.000.000,00	
			Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	58 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	77.500.000,00						58 Perangkat Daerah	150.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0023	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana						58.125.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Rapat Pengendalian Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	12 Kegiatan		12 Kegiatan	12 Kegiatan	58.125.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Kegiatan	125.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0034	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah						77.500.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah perangkat daerah yang menerima Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) serta pemanfaatan IPBK dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	58 Perangkat Daerah		0 Perangkat Daerah	58 Perangkat Daerah	77.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		58 Perangkat Daerah	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02	**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**						**310.000.000,00**					-		**1.401.944.018,33**	
		Terlaksananya pemetaan pengendalian penduduk						310.000.000,00					-		1.401.944.018,33	
			Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116.250.000,00						1 Laporan	726.944.018,33	
			Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	20 Unit		15 Unit	20 Unit	116.250.000,00						20 Unit	175.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0018	Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana						116.250.000,00							726.944.018,33	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan hasil Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan Program Bangga Kencana	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	726.944.018,33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.02.0026	Pembentukan dan operasionalisasi Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana di Sektor Lain						116.250.000,00							175.000.000,00	
		Dibentuknya Rumah Data Kependudukan yang aktif di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain	Jumlah Rumah Data Kependudukan di Kampung KB yang aktif Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Sektor Lain yang dibentuk	20 Unit		15 Unit	20 Unit	116.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Unit	175.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya pemaduan dan sinkronisasi program bangga kencana						457.250.000,00					-		825.000.000,00	
			Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-		-	-	116.250.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang diampunya.	-		-	-	11.625.000,00						-	150.000.000,00	
			Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	193.750.000,00						-	250.000.000,00	
	2.14.02.2.01.0038	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)						11.625.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap ketercapaian indikator Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan indikator peta jalan pembangunan kependudukan yang diampunya.	-		-	10 Laporan / Dokumen	11.625.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0040	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung Keluarga Berkualitas						116.250.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terintegrasinya Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang melaksanakan penanganan isu terpadu kependudukan	-		-	1 Kampung KB	116.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.02.2.01.0042	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						193.750.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Persentase DASHAT di Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	20 Kelompok	193.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya pemetaan pengendalian penduduk						310.000.000,00					-		1.401.944.018,33	
			Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	-	77.500.000,00						-	500.000.000,00	
	2.14.02.2.02.0030	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga						77.500.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	Jumlah Kecamatan dan desa kleurahan yang melaksanakan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	-		-	1 Laporan	77.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	500.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
169.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**1.437.980.329,80**							**2.827.123.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)						***895.480.329,80***							***1.577.123.000,00***	
			2. Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)	8.10 %		10.70 %	9.60 %	895.480.329,80						8.90 %	1.577.123.000,00	
			2. Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	80.40 %		80.30 %	80.30 %	895.480.329,80						80.30 %	1.577.123.000,00	
			3. Persentase Kampung Keluarga Berkualitas yang Mandiri	30.00 %		4.70 %	10.40 %	895.480.329,80						23.10 %	1.577.123.000,00	
	2.14.03.2.01	**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal**						**310.000.000,00**					-		**800.000.000,00**	
		Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal						310.000.000,00					-		800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	38.750.000,00						5 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	116.250.000,00						5 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20 Laporan		0 Laporan	20 Laporan	77.500.000,00						20 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	77.500.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	2.14.03.2.01.0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana						77.500.000,00							200.000.000,00	
		Terkelolanya Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)	20 Laporan		0 Laporan	10 Laporan	77.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)						77.500.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Minilok)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	77.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0012	Promosi dan KIE Program Bangga Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang						38.750.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	38.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.01.0013	Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ProgramBangga Kencana sesuai Kearifan Budaya Lokal						116.250.000,00							250.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dilaksanakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	116.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02	**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**						**562.980.329,80**					-		**950.000.000,00**	
		Terlaksananya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)						562.980.329,80					-		950.000.000,00	
			Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	237 Orang		237 Orang	237 Orang	369.230.329,80						237 Orang	500.000.000,00	
			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)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	116.250.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	20 Organisasi		1 Organisasi	10 Organisasi	77.500.000,00						20 Organisasi	250.000.000,00	
	2.14.03.2.02.0004	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)						369.230.329,80							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah Kader yang Mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	237 Orang		237 Orang	237 Orang	369.230.329,80	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		237 Orang	500.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02.0005	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB						77.500.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB	20 Organisasi		1 Organisasi	10 Organisasi	77.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Organisasi	250.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.02.0007	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)						116.250.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya 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)	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)	1 Laporan		1 Laporan	45 Laporan	116.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	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**						**565.000.000,00**					-		**1.077.123.000,00**	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						565.000.000,00					-		1.077.123.000,00	
			Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	10 Kegiatan		0 Kegiatan	10 Kegiatan	100.000.000,00						10 Kegiatan	177.123.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2900 Orang		2689 Orang	2689 Orang	77.500.000,00						2700 Orang	300.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	116.250.000,00						30 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	18 Unit		1 Unit	18 Unit	193.750.000,00						18 Unit	250.000.000,00	
	2.14.03.2.03.0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)						77.500.000,00							300.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	2900 Orang		2689 Orang	100 Orang	77.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2700 Orang	300.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB						193.750.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB	18 Unit		1 Unit	18 Unit	193.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		18 Unit	250.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.03.2.03.0010	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi						116.250.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	30 Orang		30 Orang	20 Orang	116.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Orang	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.14.03.2.03.0017	Fasilitasi dan Pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan						100.000.000,00							177.123.000,00	
		Terlaksananya kegiatan fasilitasi dan pembinaan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	Jumlah kegiatan pembinaan Tim Pendamping Keluarga dalam melakukan Pendampingan Ibu Hamil dan Ibu Pasca Persalinan	10 Kegiatan		0 Kegiatan	10 Kegiatan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Kegiatan	177.123.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota						565.000.000,00					-		1.077.123.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	-	77.500.000,00						-	150.000.000,00	
	2.14.03.2.03.0033	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya						77.500.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	-		-	4 Laporan	77.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
170.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**420.875.000,00**							**560.000.000,00**	
		Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)						***293.375.000,00***							***435.000.000,00***	
			1.Indeks Pengasuhan Remaja	93.00 Nilai		91.40 Nilai	91.80 Nilai	293.375.000,00						92.20 Nilai	435.000.000,00	
			3.Indeks Lansia Berdaya	61.40 Nilai		58.20 Nilai	59.10 Nilai	293.375.000,00						59.90 Nilai	435.000.000,00	
	2.14.04.2.01	**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**						**332.125.000,00**					-		**510.000.000,00**	
		Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						332.125.000,00					-		510.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.125.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	19.375.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	38.750.000,00						5 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00						50 Orang	100.000.000,00	
	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))						38.750.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	38.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0020	Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Promosi Bangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Advokasi dan Promosi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	50 Orang		50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Orang	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0025	Pelaksanaan Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						19.375.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Evaluasi Pencapaian iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	19.375.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0027	Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)						27.125.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan dan Pengembangan Materi iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.125.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	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**						**88.750.000,00**					-		**50.000.000,00**	
		Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						88.750.000,00					-		50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Cakupan Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	1 laporan		1 laporan	1 laporan	19.375.000,00						1 laporan	25.000.000,00	
	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)						19.375.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya 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)	1 laporan		1 laporan	1 laporan	19.375.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 laporan	25.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						332.125.000,00					-		510.000.000,00	
			Jumlah lansia yang menjadi anggota Sekolah Lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia	-		-	-	58.125.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	-	50.000.000,00						-	75.000.000,00	
			Jumlah sasaran GENTING yang menerima bantuan	-		-	-	38.750.000,00						-	150.000.000,00	
	2.14.04.2.01.0033	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	Jumlah laporan hasil pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-		-	2 Laporan / Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0034	Pembentukan dan operasional Sekolah Lansia di Kelompok BKL						58.125.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya aktifitas lansia sesuai tujuh dimensi lansia tangguh dalam mewujudkan lansia yang Sehat, Mandiri, Aktif dan Produktif	Jumlah lansia yang menjadi anggota Sekolah Lansia di kelompok Bina Keluarga Lansia	-		-	2 Kegiatan	58.125.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.01.0036	Fasilitasi Pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting GENTING oleh Tim Pengendali GENTING kabupaten/kota						38.750.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (GENTING)	Jumlah sasaran GENTING yang menerima bantuan	-		-	20 Laporan / Dokumen	38.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Terlaksananya Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						88.750.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	-	19.375.000,00						-	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.14.04.2.02.0008	Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Program Pembangunan Keluarga	-		-	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	0,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	2.14.04.2.02.0009	Pendampingan Keluarga Risiko Stunting (KRS) oleh TPK (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)						19.375.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting	Jumlah Keluarga Berisiko Stunting yang mendapat pendampingan	-		-	1 Keluarga	19.375.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	25.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Dinas Perhubungan						**57.351.403.427,85**							**54.120.565.924,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**57.351.403.427,85**							**54.120.565.924,00**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**57.351.403.427,85**							**54.120.565.924,00**	
171.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**43.426.403.427,85**							**43.900.565.870,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***43.031.403.427,85***							***43.195.565.870,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80.00 Nilai		60.00 Nilai	65.00 Nilai	43.031.403.427,85						70.00 Nilai	43.195.565.870,00	
	2.15.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**125.000.000,00**					**Dokumen perencanaan OPD**		**105.000.000,00**	
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						125.000.000,00					Dokumen perencanaan OPD		105.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	20.000.000,00						2 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data		1 Data	0 Data	50.000.000,00						0 Data	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
			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	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	
	2.15.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	0 Data		1 Data	88 Data	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0 Data	0,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						25.129.540.771,00					-		24.032.994.331,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	383 Orang/bulan		383 Orang/bulan	383 Orang/bulan	24.943.860.771,00						383 Orang/bulan	23.632.994.331,00	
	2.15.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						24.943.860.771,00							23.632.994.331,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	383 Orang/bulan		383 Orang/bulan	383 Orang/bulan	24.943.860.771,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		383 Orang/bulan	23.632.994.331,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**15.000.000,00**					-		**15.000.000,00**	
		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah						15.000.000,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
	2.15.01.2.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						10.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**107.175.000,00**					-		**250.000.000,00**	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut kelengkapanya.						107.175.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	107.175.000,00						30 Orang	250.000.000,00	
	2.15.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						107.175.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	15 Orang	107.175.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Orang	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**625.000.000,00**					-		**1.400.343.539,00**	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor						625.000.000,00					-		1.400.343.539,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	250.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	250.000.000,00						0 Laporan	683.093.539,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		4 Paket	0 Paket	150.000.000,00						0 Paket	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	30.000.000,00						2 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		2 Paket	0 Paket	75.000.000,00						0 Paket	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	185.000.000,00	
	2.15.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							185.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	185.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							250.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0 Paket		4 Paket	3 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Paket	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	0 Paket		2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Paket	130.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	14 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	2.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.000.000,00							683.093.539,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	0 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Laporan	683.093.539,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00							250.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	250.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**15.893.687.656,85**					-		**16.446.000.000,00**	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.						15.893.687.656,85					-		16.446.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	14.291.963.656,85						5 Laporan	14.646.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.601.724.000,00						2 Laporan	1.800.000.000,00	
	2.15.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						14.291.963.656,85							14.646.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	14.291.963.656,85	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Laporan	14.646.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.601.724.000,00							1.800.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.601.724.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	1.800.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.531.000.000,00**					-		**1.651.228.000,00**	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.						1.531.000.000,00					-		1.651.228.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00						2 Unit	250.228.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	31 Unit		31 Unit	31 Unit	1.250.000.000,00						31 Unit	1.200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	23 Unit		23 Unit	23 Unit	56.000.000,00						23 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit		167 Unit	167 Unit	75.000.000,00						167 Unit	1.000.000,00	
	2.15.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						56.000.000,00							200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya 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	21 Unit	56.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		23 Unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.250.000.000,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya 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	89 Unit	1.250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		31 Unit	1.200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75.000.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	167 Unit		167 Unit	110 Unit	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		167 Unit	1.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00							250.228.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	250.228.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**25.129.540.771,00**					-		**24.032.994.331,00**	
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						25.129.540.771,00					-		24.032.994.331,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	175.680.000,00						-	250.000.000,00	
	2.15.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						175.680.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	175.680.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	250.000.000,00	Dinas Perhubungan
172.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**10.400.000.000,00**							**9.670.000.054,00**	
		Meningkatnya kelengkapan jalan berkeselamatan						***5.300.000.000,00***							***4.020.000.054,00***	
			1. Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	100 Persentase		41.45 Persentase	56.09 Persentase	5.300.000.000,00						70.73 Persentase	4.020.000.054,00	
	2.15.02.2.02	**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**						**5.300.000.000,00**					**Masyarakat pengguna jalan**		**4.020.000.054,00**	
		Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota						5.300.000.000,00					Masyarakat pengguna jalan		4.020.000.054,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit		1898 Unit	2500 Unit	4.000.000.000,00						2500 Unit	820.000.054,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1500 Unit		3410 Unit	1500 Unit	1.000.000.000,00						1500 Unit	2.200.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	720 Unit		720 Unit	540 Unit	300.000.000,00						720 Unit	1.000.000.000,00	
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota						4.000.000.000,00							820.000.054,00	
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	2500 Unit		1898 Unit	244 Unit	4.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pajak Penerangan Jalan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2500 Unit	820.000.054,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan						300.000.000,00							1.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	720 Unit		720 Unit	61 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		720 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						1.000.000.000,00							2.200.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	1500 Unit		3410 Unit	2352 Unit	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pajak Penerangan Jalan	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1500 Unit	2.200.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat yang aman						***4.450.000.000,00***							***5.050.000.000,00***	
			1.Konektivitas Darat	0.300 Rasio		0.113 Rasio	0.188 Rasio	4.450.000.000,00						0.263 Rasio	5.050.000.000,00	
	2.15.02.2.03	**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**						**300.000.000,00**					**Penumpang angkutan pedesaan**		**150.000.000,00**	
		Revitalisasi Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Pendukung)						300.000.000,00					Penumpang angkutan pedesaan		150.000.000,00	
			Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	300.000.000,00						3 Unit	150.000.000,00	
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)						300.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	3 Unit		3 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Kota Bangun Ilir || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Unit	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.04	**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**						**400.000.000,00**					**Masyarakat pemilik kendaraan bermotor**		**700.000.000,00**	
		Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggeraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten / kota						400.000.000,00					Masyarakat pemilik kendaraan bermotor		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00						2 Laporan	300.000.000,00	
	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						200.000.000,00							400.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya 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	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Perhubungan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	2 Laporan		2 Laporan	20 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	300.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05	**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**						**700.000.000,00**					**Pemilik kendaraan bermotor yang wajib uji**		**800.000.000,00**	
		Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor						700.000.000,00					Pemilik kendaraan bermotor yang wajib uji		800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7000 Dokumen		7000 Dokumen	7000 Dokumen	200.000.000,00						7000 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1500 Unit		1500 Unit	1500 Unit	250.000.000,00						1500 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	250.000.000,00						20 Unit	400.000.000,00	
	2.15.02.2.05.0003	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor						250.000.000,00							200.000.000,00	
		Terdaftarnya Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	1500 Unit		1500 Unit	1500 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1500 Unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	7000 Dokumen		7000 Dokumen	7000 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		7000 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor						250.000.000,00							400.000.000,00	
		Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	20 Unit		20 Unit	25 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		20 Unit	400.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.2.06	**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**						**500.000.000,00**					**Masyarakat pengguna jalan**		**1.000.000.000,00**	
		Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota						500.000.000,00					Masyarakat pengguna jalan		1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00						6 Laporan	1.000.000.000,00	
	2.15.02.2.06.0004	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota						500.000.000,00							1.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terawasinya dan Terkendalinya Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		6 Laporan	1.000.000.000,00	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**						**3.200.000.000,00**					**Pelajar**		**3.000.000.000,00**	
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.200.000.000,00					Pelajar		3.000.000.000,00	
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit		16 Unit	5 Unit	3.200.000.000,00						2 Unit	3.000.000.000,00	
	2.15.02.2.09.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.200.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	0 Unit		16 Unit	6 Unit	3.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	3.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
173	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**3.525.000.000,00**							**550.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan transportasi sungai dan danau						***3.525.000.000,00***							***550.000.000,00***	
			1. Konektivitas Sungai, Danau	0.644 Rasio		0.609 Rasio	0.616 Rasio	3.525.000.000,00						0.623 Rasio	550.000.000,00	
	2.15.03.2.13	**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**						**3.525.000.000,00**					**Penyedia jasa angkutan/pelayaran**		**550.000.000,00**	
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau						3.525.000.000,00					Penyedia jasa angkutan/pelayaran		550.000.000,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	0 Unit		2 Unit	2 Unit	3.150.000.000,00						2 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
	2.15.03.2.13.0010	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan						125.000.000,00							400.000.000,00	
		Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	400.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.2.13.0011	Pemenuhan fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan						3.150.000.000,00							50.000.000,00	
		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	0 Unit		2 Unit	2 Unit	3.150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kota Bangun || Desa Pela || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Anggana || Desa Sepatin || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau						3.525.000.000,00					Penyedia jasa angkutan/pelayaran		550.000.000,00	
			Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	-		-	-	250.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.15.03.2.13.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau						250.000.000,00							100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Teroperasinya dan Terpeliharanya Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai dan Danau yang Beroperasi dan Terpelihara	-		-	1 Unit	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi dan Informatika						**37.720.935.564,60**							**49.803.403.740,73**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**37.720.935.564,60**							**49.803.403.740,73**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**36.190.958.872,00**							**47.302.464.338,73**	
174.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**15.522.929.924,00**							**27.363.628.920,73**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***15.105.587.424,00***							***26.763.628.920,73***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	82.00 Nilai		75.00 Nilai	78.00 Nilai	15.105.587.424,00						80.00 Nilai	26.763.628.920,73	
	2.16.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**202.217.500,00**					**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika**		**606.057.843,00**	
		Tersedianya dokumen perencanaan,penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						202.217.500,00					ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		606.057.843,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.815.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	81 Data		81 Data	81 Data	64.537.500,00						81 Data	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.025.000,00						2 Dokumen	306.057.843,00	
			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	3 Laporan	25.815.000,00						3 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	43.025.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	2.16.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.025.000,00							306.057.843,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.025.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Dokumen	306.057.843,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.815.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	3 Laporan	25.815.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Laporan	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						43.025.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	43.025.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						64.537.500,00							100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	81 Data		81 Data	81 Data	64.537.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		81 Data	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.815.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.815.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						10.930.495.760,00					ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		10.694.925.552,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1078 Orang/bulan		1078 Orang/bulan	1078 Orang/bulan	10.820.803.604,00						1078 Orang/bulan	10.694.925.552,00	
	2.16.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.820.803.604,00							10.694.925.552,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1078 Orang/bulan		1078 Orang/bulan	1078 Orang/bulan	10.820.803.604,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1078 Orang/bulan	10.694.925.552,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**860.500.000,00**					-		**200.000.000,00**	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Kepegawaian						860.500.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		43 Orang	15 Orang	860.500.000,00						15 Orang	200.000.000,00	
	2.16.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						860.500.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	15 Orang		43 Orang	70 Orang	860.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Orang	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**245.242.500,00**					**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika**		**850.000.000,00**	
		Terlaksananya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						245.242.500,00					ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.815.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan		68 Laporan	75 Laporan	86.050.000,00						75 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.235.000,00						1 Paket	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.537.500,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	8.605.000,00						0 Paket	0,00	
	2.16.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						8.605.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.605.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		0 Paket	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						60.235.000,00							350.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.235.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	350.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						64.537.500,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.537.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Paket	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						86.050.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan		68 Laporan	20 Laporan	86.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		75 Laporan	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						25.815.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.815.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.668.900.000,00**					**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika**		**13.980.845.525,73**	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.668.900.000,00					ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		13.980.845.525,73	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.120.000.000,00						1 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.548.900.000,00						3 Laporan	12.980.845.525,73	
	2.16.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.120.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	1.000.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.548.900.000,00							12.980.845.525,73	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	1.548.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Laporan	12.980.845.525,73	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**387.225.000,00**					**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika**		**1.031.800.000,00**	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						387.225.000,00					ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		1.031.800.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	129.075.000,00						1 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		20 Unit	22 Unit	129.075.000,00						22 Unit	381.800.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit		24 Unit	24 Unit	129.075.000,00						24 Unit	300.000.000,00	
	2.16.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						129.075.000,00							381.800.000,00	
		Tersedianya 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		20 Unit	22 Unit	129.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		22 Unit	381.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						129.075.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	129.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	350.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						129.075.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	24 Unit		24 Unit	4 Unit	129.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		24 Unit	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**10.930.495.760,00**					**ASN Dinas Komunikasi dan Informatika**		**10.694.925.552,00**	
		Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						10.930.495.760,00					ASN Dinas Komunikasi dan Informatika		10.694.925.552,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	109.692.156,00						-	0,00	
	2.16.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						109.692.156,00							0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	109.692.156,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**228.349.164,00**					-		**0,00**	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah						228.349.164,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	228.349.164,00						-	0,00	
	2.16.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						228.349.164,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	2 Unit	228.349.164,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
175	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**1.750.000.000,00**							**935.498.624,00**	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah						***1.750.000.000,00***							***835.498.624,00***	
			1.Cakupan Akses Informasi dan Komunikasi Publik	5 %		5 %	100 %	1.750.000.000,00						5 %	835.498.624,00	
	2.16.02.2.01	**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**						**1.750.000.000,00**					**Pemerintah Daerah dan Masyarakat**		**935.498.624,00**	
		Tersedianya saluran media						1.750.000.000,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		935.498.624,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0014	Relasi Media						700.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Tersedianya saluran media						1.750.000.000,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		935.498.624,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	1.000.000.000,00						-	735.498.624,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	50.000.000,00						-	100.000.000,00	
	2.16.02.2.01.0026	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						1.000.000.000,00							735.498.624,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	30 Orang	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	735.498.624,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.02.2.01.0027	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						50.000.000,00							100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
176.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**18.918.028.948,00**							**19.003.336.794,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi intormatika						***18.918.028.948,00***							***19.003.336.794,00***	
			1.Persentase Perangkat Daerah yang menyelenggarakan layanan secara online	56 %		56 %	100 %	18.918.028.948,00						56 %	19.003.336.794,00	
	2.16.03.2.02	**Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**						**18.918.028.948,00**					**Pemerintah Daerah dan Masyarakat**		**19.003.336.794,00**	
		Terselenggaranya layanan Perangkat Daerah secara online						18.918.028.948,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		19.003.336.794,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	525.000.000,00						-	4.250.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	10.014.000.000,00						-	14.241.807.952,00	
			Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	-	8.379.028.948,00						-	4.757.278.842,00	
	2.16.03.2.02.0040	Penyediaan Akses Internet						10.014.000.000,00							14.241.807.952,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	56 Titik	10.014.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	14.241.807.952,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0042	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						525.000.000,00							4.250.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	2 Layanan	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	4.250.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.16.03.2.02.0043	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota						8.379.028.948,00							4.757.278.842,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	-		-	56 Titik	8.379.028.948,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	4.757.278.842,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**745.073.414,60**							**1.246.498.624,00**	
177.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**745.073.414,60**							**1.246.498.624,00**	
		Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)						***745.073.414,60***							***1.246.498.624,00***	
			1.Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.90 Poin		2.60 Poin	2.60 Poin	745.073.414,60						2.75 Poin	1.246.498.624,00	
	2.20.02.2.01	**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**						**745.073.414,60**					**Pemerintah Daerah dan Masyarakat**		**1.246.498.624,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral						745.073.414,60					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		1.246.498.624,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	535.535.914,60						100 %	873.498.624,00	
	2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral						535.535.914,60							873.498.624,00	
		Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	100 %		100 %	100 %	535.535.914,60	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		100 %	873.498.624,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.20.02.2.01.0022	Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Sektoral						70.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kolaborasi Dalam Penyelenggaraan Statistik Melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan daerah Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik sektoral						745.073.414,60					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		1.246.498.624,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	139.537.500,00						-	273.000.000,00	
	2.20.02.2.01.0023	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional						139.537.500,00							273.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	100 %	139.537.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	273.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**784.903.278,00**							**1.254.440.778,00**	
178.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**784.903.278,00**							**1.254.440.778,00**	
		Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah						***784.903.278,00***							***1.254.440.778,00***	
			1.Persentase sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi (SMKI)	100 %		26.79 %	44.64 %	784.903.278,00						71.43 %	1.254.440.778,00	
	2.21.02.2.01	**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**						**784.903.278,00**					**Pemerintah Daerah dan Masyarakat**		**1.254.440.778,00**	
		Terlaksananya sistem elektronik yang telah menerapkan prinsip manajemen keamanan informasi (SMKI)						784.903.278,00					Pemerintah Daerah dan Masyarakat		1.254.440.778,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	-	50.000.000,00						-	145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	-	734.903.278,00						-	1.109.440.778,00	
	2.21.02.2.01.0009	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						50.000.000,00							145.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Bupati/Walikota, Keputusan Bupati/Walikota maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	145.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
	2.21.02.2.01.0010	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						734.903.278,00							1.109.440.778,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	-		-	1 Laporan	734.903.278,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	1.109.440.778,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah						**22.181.630.040,00**							**22.040.526.955,35**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.181.630.040,00**							**22.040.526.955,35**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**22.181.630.040,00**							**22.040.526.955,35**	
179.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.321.630.040,00**							**13.825.526.955,35**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***12.131.630.040,00***							***13.425.526.955,35***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	67.54 Nilai		63.33 Nilai	64.54 Nilai	12.131.630.040,00						65.00 Nilai	13.425.526.955,35	
	2.17.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**125.000.000,00**					-		**250.000.000,00**	
		Berita acara forum perangkat daerah sesuai bidang urusan						125.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			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	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Dokumen laporan evaluasi kinerja tahunan						125.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			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	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Dokumen Renstra, Renja, RKPD yang disusun & ditetapkan						125.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			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	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Dokumen validata statistik sektoral (metadata, data series, hasil verifikasi)						125.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			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	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi per tahun						125.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			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	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Rekap data statistik sektoral yang terverifikasi						125.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			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	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	2.17.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	2 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Daftar penerima gaji & tunjangan ASN per periode						9.950.825.440,00					-		10.834.897.355,35	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan		1260 Orang/bulan	1260 Orang/bulan	9.840.825.440,00						1260 Orang/bulan	10.834.897.355,35	
		Dokumen analisis prognosis realisasi anggaran per triwulan						9.950.825.440,00					-		10.834.897.355,35	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan		1260 Orang/bulan	1260 Orang/bulan	9.840.825.440,00						1260 Orang/bulan	10.834.897.355,35	
		Laporan keuangan per periode (bulanan, triwulanan, semesteran)						9.950.825.440,00					-		10.834.897.355,35	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan		1260 Orang/bulan	1260 Orang/bulan	9.840.825.440,00						1260 Orang/bulan	10.834.897.355,35	
		Laporan keuangan tahunan SKPD						9.950.825.440,00					-		10.834.897.355,35	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan		1260 Orang/bulan	1260 Orang/bulan	9.840.825.440,00						1260 Orang/bulan	10.834.897.355,35	
	2.17.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.840.825.440,00							10.834.897.355,35	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1260 Orang/bulan		1260 Orang/bulan	1260 Orang/bulan	9.840.825.440,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1260 Orang/bulan	10.834.897.355,35	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**40.000.000,00**					-		**75.000.000,00**	
		Berita acara serah terima pakaian dinas						40.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	40.000.000,00						30 Orang	75.000.000,00	
		Daftar peserta dan sertifikat pelatihan pegawai						40.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	40.000.000,00						30 Orang	75.000.000,00	
	2.17.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	2 Orang	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Orang	75.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**440.164.600,00**					-		**594.846.200,00**	
		Berita acara pengadaan & pemasangan instalasi listrik/penerangan						440.164.600,00					-		594.846.200,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	250.000.000,00						70 Laporan	297.448.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	75.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.164.600,00						2 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	72.398.000,00	
		Berita acara serah terima peralatan kantor						440.164.600,00					-		594.846.200,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	250.000.000,00						70 Laporan	297.448.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.164.600,00						2 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	72.398.000,00	
		Daftar bahan bacaan & peraturan yang disediakan						440.164.600,00					-		594.846.200,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	250.000.000,00						70 Laporan	297.448.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.164.600,00						2 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	72.398.000,00	
		Dokumen dukungan pelaksanaan SPBE (laporan, checklist, bukti implementasi)						440.164.600,00					-		594.846.200,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	250.000.000,00						70 Laporan	297.448.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.164.600,00						2 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	72.398.000,00	
		Dokumen notulen, berita acara & daftar hadir rapat koordinasi						440.164.600,00					-		594.846.200,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	250.000.000,00						70 Laporan	297.448.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.164.600,00						2 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	72.398.000,00	
		Dokumen serah terima bahan logistik kantor						440.164.600,00					-		594.846.200,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	250.000.000,00						70 Laporan	297.448.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.164.600,00						2 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	72.398.000,00	
		Dokumen serah terima cetakan/penggandaan						440.164.600,00					-		594.846.200,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	250.000.000,00						70 Laporan	297.448.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	75.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.164.600,00						2 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	72.398.000,00	
		Laporan penatausahaan arsip dinamis SKPD						440.164.600,00					-		594.846.200,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		70 Laporan	70 Laporan	250.000.000,00						70 Laporan	297.448.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.164.600,00						2 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00						2 Paket	72.398.000,00	
	2.17.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							72.398.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	72.398.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	75.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.164.600,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.164.600,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						250.000.000,00							297.448.200,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan		70 Laporan	50 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		70 Laporan	297.448.200,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	500 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	10 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**268.360.000,00**					-		**1.142.250.000,00**	
		BAST (berita acara serah terima) kendaraan dinas/jabatan						268.360.000,00					-		1.142.250.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		3 Unit	1 Unit	168.360.000,00						3 Unit	992.250.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit		Unit	15 Unit	100.000.000,00						15 Unit	150.000.000,00	
		BAST kendaraan dinas operasional/lapangan						268.360.000,00					-		1.142.250.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		3 Unit	1 Unit	168.360.000,00						3 Unit	992.250.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit		Unit	15 Unit	100.000.000,00						15 Unit	150.000.000,00	
		BAST pengadaan gedung kantor/bangunan						268.360.000,00					-		1.142.250.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		3 Unit	1 Unit	168.360.000,00						3 Unit	992.250.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit		Unit	15 Unit	100.000.000,00						15 Unit	150.000.000,00	
		Dokumen pengadaan sarana & prasarana gedung kantor						268.360.000,00					-		1.142.250.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		3 Unit	1 Unit	168.360.000,00						3 Unit	992.250.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit		Unit	15 Unit	100.000.000,00						15 Unit	150.000.000,00	
	2.17.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						168.360.000,00							992.250.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		3 Unit	1 Unit	168.360.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	992.250.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	30 Unit		Unit	15 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Unit	150.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**864.580.000,00**					-		**498.080.000,00**	
		Laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik						864.580.000,00					-		498.080.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	445.000.000,00						12 Laporan	245.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	419.580.000,00						12 Laporan	253.080.000,00	
		Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor						864.580.000,00					-		498.080.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	445.000.000,00						12 Laporan	245.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	419.580.000,00						12 Laporan	253.080.000,00	
	2.17.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						445.000.000,00							245.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	445.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	245.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						419.580.000,00							253.080.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	419.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	253.080.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**600.700.000,00**					-		**430.453.400,00**	
		Laporan pemeliharaan kendaraan dan bukti pembayaran pajak						600.700.000,00					-		430.453.400,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit		12 Unit	25 Unit	180.700.000,00						25 Unit	180.700.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	70 Unit	40.000.000,00						70 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	380.000.000,00						2 Unit	169.753.400,00	
		Laporan pemeliharaan peralatan & mesin						600.700.000,00					-		430.453.400,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	25 Unit		12 Unit	25 Unit	180.700.000,00						25 Unit	180.700.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	70 Unit	40.000.000,00						70 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	380.000.000,00						2 Unit	169.753.400,00	
	2.17.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						180.700.000,00							180.700.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya 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		12 Unit	25 Unit	180.700.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		25 Unit	180.700.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	23 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		70 Unit	80.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						380.000.000,00							169.753.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	3 Unit	380.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	169.753.400,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**9.950.825.440,00**					-		**10.834.897.355,35**	
		Daftar penerima gaji & tunjangan ASN per periode						9.950.825.440,00					-		10.834.897.355,35	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	110.000.000,00						-	0,00	
		Dokumen analisis prognosis realisasi anggaran per triwulan						9.950.825.440,00					-		10.834.897.355,35	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	110.000.000,00						-	0,00	
		Laporan keuangan per periode (bulanan, triwulanan, semesteran)						9.950.825.440,00					-		10.834.897.355,35	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	110.000.000,00						-	0,00	
		Laporan keuangan tahunan SKPD						9.950.825.440,00					-		10.834.897.355,35	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	110.000.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						110.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	110.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**32.000.000,00**					-		**0,00**	
		Dokumen laporan rekonsiliasi BMD & laporan semesteran/tahunan						32.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	32.000.000,00						-	0,00	
		Dokumen penilaian & berita acara penilaian BMD						32.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	32.000.000,00						-	0,00	
		Dokumen perencanaan kebutuhan BMD per tahun						32.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	32.000.000,00						-	0,00	
	2.17.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						32.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	32.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
180.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**350.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						***350.000.000,00***							***1.100.000.000,00***	
			1. Persentase Koperasi Aktif	57.43 %		28.90 %	51.81 %	350.000.000,00						53.68 %	1.100.000.000,00	
	2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**						**350.000.000,00**					**Koperasi**		**1.100.000.000,00**	
		Dokumen hasil penguatan tata kelola kelembagaan koperasi (manual SOP, pelatihan manajemen)						350.000.000,00					Koperasi		1.100.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Unit Usaha		140 Unit Usaha	175 Unit Usaha	350.000.000,00						175 Unit Usaha	1.100.000.000,00	
		Laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi sesuai standar						350.000.000,00					Koperasi		1.100.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Unit Usaha		140 Unit Usaha	175 Unit Usaha	350.000.000,00						175 Unit Usaha	1.100.000.000,00	
	2.17.03.2.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						350.000.000,00							1.100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	200 Unit Usaha		140 Unit Usaha	300 Unit Usaha	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		175 Unit Usaha	1.100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
181.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**75.000.000,00**							**800.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi						***75.000.000,00***							***800.000.000,00***	
			1.Persentase KSP/USP yang Sehat dan Cukup Sehat	27.69 %		25.45 %	26.11 %	75.000.000,00						26.67 %	800.000.000,00	
	2.17.04.2.01	**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**						**75.000.000,00**					**Koperasi**		**800.000.000,00**	
		Dokumen laporan hasil penilaian kesehatan KSP/USP koperasi						75.000.000,00					Koperasi		800.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	110 Unit Usaha		110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	75.000.000,00						110 Unit Usaha	800.000.000,00	
		Rekapitulasi hasil penilaian kesehatan koperasi per tahun (rating sehat/cukup sehat/tidak sehat)						75.000.000,00					Koperasi		800.000.000,00	
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	110 Unit Usaha		110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	75.000.000,00						110 Unit Usaha	800.000.000,00	
	2.17.04.2.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						75.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	110 Unit Usaha		110 Unit Usaha	110 Unit Usaha	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		110 Unit Usaha	800.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
182.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**50.000.000,00**							**650.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian						***50.000.000,00***							***650.000.000,00***	
			1. Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan	49.31 %		32.80 %	34.33 %	50.000.000,00						46.82 %	650.000.000,00	
	2.17.05.2.01	**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**50.000.000,00**					**Koperasi**		**650.000.000,00**	
		Daftar peserta dan sertifikat pelatihan perkoperasian						50.000.000,00					Koperasi		650.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	400 Orang		300 Orang	300 Orang	50.000.000,00						300 Orang	650.000.000,00	
	2.17.05.2.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						50.000.000,00							650.000.000,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	400 Orang		300 Orang	100 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		300 Orang	650.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
183.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**585.000.000,00**							**385.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi						***585.000.000,00***							***385.000.000,00***	
			1.Persentase Koperasi yang Berkualitas	60.58 %		53.28 %	54.74 %	585.000.000,00						56.20 %	385.000.000,00	
			2.Pertumbuhan volume usaha koperasi	3 %		2 %	2.5 %	585.000.000,00						3 %	385.000.000,00	
	2.17.06.2.01	**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**585.000.000,00**					**Koperasi**		**385.000.000,00**	
		Database koperasi yang memiliki legalitas keanggotaan sesuai wilayah administrasi						585.000.000,00					Koperasi		385.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha		30 Unit Usaha	Unit Usaha	250.000.000,00						Unit Usaha	0,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	130 Unit Usaha		Unit Usaha	130 Unit Usaha	335.000.000,00						130 Unit Usaha	385.000.000,00	
		Dokumen laporan koperasi yang difasilitasi penyusunan laporan RAT dan laporan keuangan						585.000.000,00					Koperasi		385.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha		30 Unit Usaha	Unit Usaha	250.000.000,00						Unit Usaha	0,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	130 Unit Usaha		Unit Usaha	130 Unit Usaha	335.000.000,00						130 Unit Usaha	385.000.000,00	
		Dokumen laporan koperasi yang difasilitasi permodalannya dan laporan keuangan						585.000.000,00					Koperasi		385.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha		30 Unit Usaha	Unit Usaha	250.000.000,00						Unit Usaha	0,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	130 Unit Usaha		Unit Usaha	130 Unit Usaha	335.000.000,00						130 Unit Usaha	385.000.000,00	
		Dokumen perjanjian/nota kesepahaman kemitraan koperasi dengan pihak ketiga						585.000.000,00					Koperasi		385.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha		30 Unit Usaha	Unit Usaha	250.000.000,00						Unit Usaha	0,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	130 Unit Usaha		Unit Usaha	130 Unit Usaha	335.000.000,00						130 Unit Usaha	385.000.000,00	
		Laporan intervensi produktivitas dan penguatan koperasi (akses modal, akses pasar, restrukturisasi manajemen)						585.000.000,00					Koperasi		385.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Unit Usaha		30 Unit Usaha	Unit Usaha	250.000.000,00						Unit Usaha	0,00	
			Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	130 Unit Usaha		Unit Usaha	130 Unit Usaha	335.000.000,00						130 Unit Usaha	385.000.000,00	
	2.17.06.2.01.0005	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha						250.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya 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	Unit Usaha		30 Unit Usaha	300 Unit Usaha	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota						335.000.000,00							385.000.000,00	
		Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	130 Unit Usaha		Unit Usaha	300 Unit Usaha	335.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		130 Unit Usaha	385.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
184	**2.17.07**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**3.400.000.000,00**							**1.280.000.000,00**	
		Meningkatnya ekosistem wirausaha skala mikro						***3.400.000.000,00***							***1.280.000.000,00***	
			1.Pertumbuhan Wirausaha	1.62 %		1.20 %	1.35 %	3.400.000.000,00						1.48 %	1.280.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						***3.400.000.000,00***							***1.280.000.000,00***	
			1.Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari informal ke formal	79.06 %		75.69 %	76.53 %	3.400.000.000,00						77.38 %	1.280.000.000,00	
	2.17.07.2.01	**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**						**3.400.000.000,00**					**Usaha Mikro**		**1.280.000.000,00**	
		Database/rekapitulasi unit usaha mikro yang terdaftar dalam basis data daerah						3.400.000.000,00					Usaha Mikro		1.280.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	450.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	2.650.000.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	250.000.000,00						-	400.000.000,00	
		Dokumen berita acara, daftar hadir, dan notulen koordinasi dengan pemangku kepentingan pemberdayaan usaha mikro						3.400.000.000,00					Usaha Mikro		1.280.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	450.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	2.650.000.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	250.000.000,00						-	400.000.000,00	
		Dokumen laporan jumlah unit usaha yang menjalin kemitraan usaha mikro setiap tahun						3.400.000.000,00					Usaha Mikro		1.280.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	450.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	2.650.000.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	250.000.000,00						-	400.000.000,00	
		Dokumen rekap data usaha mikro yang memperoleh NIB/Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)						3.400.000.000,00					Usaha Mikro		1.280.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	450.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	2.650.000.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	250.000.000,00						-	400.000.000,00	
		Laporan kegiatan pembinaan dan pendampingan (jumlah peserta, jenis materi, frekuensi kegiatan)						3.400.000.000,00					Usaha Mikro		1.280.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	450.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	2.650.000.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	250.000.000,00						-	400.000.000,00	
		Sertifikat atau daftar peserta pelatihan/kegiatan peningkatan kapasitas SDM UMKM						3.400.000.000,00					Usaha Mikro		1.280.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	450.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	-	2.650.000.000,00						-	280.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	250.000.000,00						-	400.000.000,00	
	2.17.07.2.01.0018	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						450.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	200 Orang	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	600.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.17.07.2.01.0022	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						250.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	250 Unit Usaha	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	400.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.07.2.01.0023	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.07.2.01.0025	Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM						2.650.000.000,00							280.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada pelaku UMKM	Jumlah UMKM yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	-		-	25 Unit Usaha	2.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	280.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
185	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**5.400.000.000,00**							**4.000.000.000,00**	
		Meningkatnya daya saing UMKM						***5.400.000.000,00***							***4.000.000.000,00***	
			1.Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan/atau Ekspor	6.07 %		5.30 %	5.48 %	5.400.000.000,00						6.20 %	4.000.000.000,00	
	2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**						**5.400.000.000,00**					**Usaha Mikro**		**4.000.000.000,00**	
		Dokumen daftar penerima fasilitasi kewirausahaan per tahun						5.400.000.000,00					Usaha Mikro		4.000.000.000,00	
			Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	-	1.600.000.000,00						-	1.600.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari	-		-	-	3.100.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	700.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
		Laporan fasilitasi pengembangan usaha mikro (alat, modal, pemasaran)						5.400.000.000,00					Usaha Mikro		4.000.000.000,00	
			Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	-	1.600.000.000,00						-	1.600.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari	-		-	-	3.100.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	700.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
		Laporan fasilitasi per bidang (produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, desain, teknologi) beserta data UMKM penerima						5.400.000.000,00					Usaha Mikro		4.000.000.000,00	
			Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	-	1.600.000.000,00						-	1.600.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari	-		-	-	3.100.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	700.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
		Laporan pelaksanaan inkubasi usaha mikro (jenis usaha, progres, hasil akhir)						5.400.000.000,00					Usaha Mikro		4.000.000.000,00	
			Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	-	1.600.000.000,00						-	1.600.000.000,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari	-		-	-	3.100.000.000,00						-	1.400.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	-	700.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
	2.17.08.2.01.0008	Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM						1.600.000.000,00							1.600.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM	Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	20 Lembaga	1.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	1.600.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.08.2.01.0014	Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik						700.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Wirausaha Tematik	Jumlah Wirausaha Tematik yang memperoleh pembinaan dan fasilitasi	-		-	30 Orang	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
	2.17.08.2.01.0023	Pembinaan dan Fasilitasi Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri						3.100.000.000,00							1.400.000.000,00	
		Terfasilitasinya pengembangan UMKM dalam Perkuatan Produk UMKM Pasar Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perkuatan Produk Pasar Dalam Negari	-		-	200 Produk	3.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	1.400.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**20.570.968.683,00**							**22.247.295.744,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.570.968.683,00**							**22.247.295.744,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**20.570.968.683,00**							**22.247.295.744,00**	
186.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**16.661.699.683,00**							**16.757.391.824,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***16.036.699.683,00***							***16.697.391.824,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80.93 Nilai		79.33 Nilai	79.72 Nilai	16.036.699.683,00						80.12 Nilai	16.697.391.824,00	
	2.18.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**205.000.000,00**					**Aparatur DPMPTSP Kukar**		**657.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						205.000.000,00					Aparatur DPMPTSP Kukar		657.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.000.000,00						1 Berita Acara	60.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	120.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						3 Dokumen	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00						3 Laporan	165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	132.000.000,00	
	2.18.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		3 Dokumen	180.000.000,00	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						30.000.000,00							165.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		1 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		3 Laporan	165.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							132.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		2 Laporan	132.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Data	120.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Berita Acara	60.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah						12.410.128.380,00					Aparatur DPMPTSP Kukar		11.441.533.629,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	12.081.994.780,00						100 Orang/bulan	11.381.533.629,00	
	2.18.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.081.994.780,00							11.381.533.629,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/bulan		100 Orang/bulan	100 Orang/bulan	12.081.994.780,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		100 Orang/bulan	11.381.533.629,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Laporan	60.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**45.000.000,00**					**Aparatur DPMPTSP Kukar dan masyarakat**		**55.000.000,00**	
		Jumlah Laporan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						45.000.000,00					Aparatur DPMPTSP Kukar dan masyarakat		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
	2.18.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						20.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah						25.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Laporan	55.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**250.000.000,00**					**Aparatur DPMPTSP Kukar**		**392.700.000,00**	
		Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000.000,00					Aparatur DPMPTSP Kukar		392.700.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	119 Orang		160 Orang	119 Orang	250.000.000,00						119 Orang	392.700.000,00	
	2.18.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						250.000.000,00							392.700.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	119 Orang		160 Orang	119 Orang	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		119 Orang	392.700.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1.048.384.197,00**					**Aparatur DPMPTSP Kukar dan masyarakat**		**1.542.500.000,00**	
		Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.048.384.197,00					Aparatur DPMPTSP Kukar dan masyarakat		1.542.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.500.000,00						12 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	30.884.197,00						12 Dokumen	82.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00						12 Laporan	420.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	300.000.000,00						1 Paket	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	200.000.000,00						2 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	360.000.000,00	
	2.18.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						200.000.000,00							360.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Paket	360.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						300.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Paket	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		2 Paket	300.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						17.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		12 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00							420.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		12 Laporan	420.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						30.884.197,00							82.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	30.884.197,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		12 Dokumen	82.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.803.477.106,00**					**DPMPTSP dan masyarakat**		**1.984.148.195,00**	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.803.477.106,00					DPMPTSP dan masyarakat		1.984.148.195,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	296.766.216,00						12 Laporan	326.766.216,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.466.710.890,00						12 Laporan	1.613.381.979,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00						12 Laporan	44.000.000,00	
	2.18.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						296.766.216,00							326.766.216,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	296.766.216,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		12 Laporan	326.766.216,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.18.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00							44.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		12 Laporan	44.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.466.710.890,00							1.613.381.979,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.466.710.890,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		12 Laporan	1.613.381.979,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**899.710.000,00**					**DPMPTSP dan masyarakat**		**684.510.000,00**	
		Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah						899.710.000,00					DPMPTSP dan masyarakat		684.510.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1 Unit	1 Unit	244.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	22 Unit		Unit	22 Unit	496.390.000,00						22 Unit	496.390.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		4 Unit	1 Unit	69.320.000,00						1 Unit	69.320.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149 Unit		149 Unit	149 Unit	90.000.000,00						149 Unit	118.800.000,00	
	2.18.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						69.320.000,00							69.320.000,00	
		Tersedianya 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		4 Unit	1 Unit	69.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Unit	69.320.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						496.390.000,00							496.390.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	22 Unit	496.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		22 Unit	496.390.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						90.000.000,00							118.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	149 Unit		149 Unit	149 Unit	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		149 Unit	118.800.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						244.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		1 Unit	2 Unit	244.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		Unit	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**12.410.128.380,00**					**Aparatur DPMPTSP Kukar**		**11.441.533.629,00**	
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan perangkat Daerah						12.410.128.380,00					Aparatur DPMPTSP Kukar		11.441.533.629,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	318.133.600,00						-	0,00	
	2.18.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						318.133.600,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	318.133.600,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	6. Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab		-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
187.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**1.275.000.000,00**							**705.000.000,00**	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi						***1.200.000.000,00***							***705.000.000,00***	
			1.Realisasi total investasi	13.39 triliun rupiah		11.80 triliun rupiah	12.07 triliun rupiah	1.200.000.000,00						12.43 triliun rupiah	705.000.000,00	
			2.Realisasi Total terhadap Target Investasi	82.58 %		74.87 %	75.98 %	1.200.000.000,00						77.67 %	705.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.18.02.2.01	**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**375.000.000,00**					**DPMPTSP dan masyarakat**		**540.000.000,00**	
		Jumlah draft peraturan kepala daerah terkait insentif investasi yang ditetapkan. (Perbup/Perda) yang mendukung sektor non-ekstraktif)						375.000.000,00					DPMPTSP dan masyarakat		540.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	225.000.000,00						4 Dokumen	540.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00						Dokumen	0,00	
	2.18.02.2.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						150.000.000,00							0,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota						225.000.000,00							540.000.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	5 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		4 Dokumen	540.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.02	**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**						**900.000.000,00**					**Pelaku Usaha/Investor**		**165.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen potensi investasi yang dihasilkan (Dokumen IPRO)						900.000.000,00					Pelaku Usaha/Investor		165.000.000,00	
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	5 Daerah		Daerah	5 Daerah	75.000.000,00						5 Daerah	165.000.000,00	
	2.18.02.2.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)						75.000.000,00							165.000.000,00	
		Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	5 Daerah		Daerah	20 Daerah	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Daerah	165.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Dokumen potensi investasi yang dihasilkan (Dokumen IPRO)						900.000.000,00					Pelaku Usaha/Investor		165.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	-	750.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
	2.18.02.2.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						75.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.2.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota						750.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Kabupaten/Kota	-		-	1 Dokumen	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
188.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**460.269.000,00**							**1.250.000.000,00**	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						***460.269.000,00***							***1.250.000.000,00***	
			1.Persentase peningkatan investor yang berinvestasi	90 %		80 %	83 %	460.269.000,00						85 %	1.250.000.000,00	
	2.18.03.2.01	**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**460.269.000,00**					**DPMPTSP, masyarakat dan Pelaku usaha**		**1.250.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen latter of intent (LOI)						460.269.000,00					DPMPTSP, masyarakat dan Pelaku usaha		1.250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	340.269.000,00						4 Dokumen	1.250.000.000,00	
			Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	120.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
	2.18.03.2.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota						340.269.000,00							1.250.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota	6 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	340.269.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		4 Dokumen	1.250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.2.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota						120.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya strategi promosi penanaman modal yang menjadi kewewenangan kab/kota	Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
189.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**930.000.000,00**							**1.235.000.000,00**	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko						***930.000.000,00***							***1.235.000.000,00***	
			1.Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai ketentuan	100 %		100 %	100 %	930.000.000,00						100 %	1.235.000.000,00	
	2.18.04.2.01	**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**						**930.000.000,00**					**Pelaku Usaha**		**1.235.000.000,00**	
		Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP						930.000.000,00					Pelaku Usaha		1.235.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1748 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	1589 Pelaku Usaha	280.000.000,00						1640 Pelaku Usaha	305.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1258 Pelaku Usaha		1082 Pelaku Usaha	1126 Pelaku Usaha	400.000.000,00						1170 Pelaku Usaha	480.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0006	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						400.000.000,00							480.000.000,00	
		Tersedianya 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	1258 Pelaku Usaha		1082 Pelaku Usaha	1126 Pelaku Usaha	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1170 Pelaku Usaha	480.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.2.01.0007	Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko						280.000.000,00							305.000.000,00	
		Tersedianya dan terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	1748 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	1589 Pelaku Usaha	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1640 Pelaku Usaha	305.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Jumlah Penerbitan perizinan berusaha yang diterbitkan sesuai SP dan SOP						930.000.000,00					Pelaku Usaha		1.235.000.000,00	
			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	-		-	-	250.000.000,00						-	450.000.000,00	
	2.18.04.2.01.0009	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						250.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	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	-		-	332 Kegiatan Usaha	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	450.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
190.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**619.000.000,00**							**900.000.000,00**	
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal						***619.000.000,00***							***900.000.000,00***	
			1.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam membuka usaha	84 %		77 %	79 %	619.000.000,00						80 %	900.000.000,00	
	2.18.05.2.01	**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**619.000.000,00**					**Pelaku Usaha**		**900.000.000,00**	
		Jumlah laporan hasil pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang disusun						619.000.000,00					Pelaku Usaha		900.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	36 Kegiatan Usaha		32 Kegiatan Usaha	33 Kegiatan Usaha	274.000.000,00						34 Kegiatan Usaha	360.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	255 Pelaku Usaha		561 Pelaku Usaha	210 Pelaku Usaha	345.000.000,00						450 Pelaku Usaha	540.000.000,00	
	2.18.05.2.01.0005	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						345.000.000,00							540.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	255 Pelaku Usaha		561 Pelaku Usaha	210 Pelaku Usaha	345.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		450 Pelaku Usaha	540.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal						274.000.000,00							360.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	36 Kegiatan Usaha		32 Kegiatan Usaha	33 Kegiatan Usaha	274.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		34 Kegiatan Usaha	360.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
191.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**625.000.000,00**							**1.399.903.920,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal						***625.000.000,00***							***1.399.903.920,00***	
			1.Persentase pemanfaatan data dan informasi penanaman modal	100 %		100 %	100 %	625.000.000,00						100 %	1.399.903.920,00	
	2.18.06.2.01	**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**625.000.000,00**					**DPMPTSP dan masyarakat**		**1.399.903.920,00**	
		Jumlah data perizinan dan non perizinan yang terintegrasi dalam sistem informasi daerah						625.000.000,00					DPMPTSP dan masyarakat		1.399.903.920,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	625.000.000,00						12 Dokumen	1.399.903.920,00	
	2.18.06.2.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						625.000.000,00							1.399.903.920,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	625.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		12 Dokumen	1.399.903.920,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Kepemudaan dan Olahraga						**35.903.421.761,96**							**30.451.606.859,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**35.903.421.761,96**							**30.451.606.859,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**35.903.421.761,96**							**30.451.606.859,00**	
192.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.099.671.761,96**							**20.626.606.859,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***18.621.063.261,96***							***19.776.606.859,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	82 Nilai		75 Nilai	77 Nilai	18.621.063.261,96						80 Nilai	19.776.606.859,00	
	2.19.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**157.100.500,00**					-		**400.000.000,00**	
		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						157.100.500,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Berita Acara		2 Berita Acara	3 Berita Acara	18.267.500,00						4 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5 Data		1 Data	2 Data	36.535.000,00						3 Data	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	36.535.000,00						25 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		4 Laporan	6 Laporan	29.228.000,00						8 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	36.535.000,00						3 Laporan	100.000.000,00	
	2.19.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						36.535.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35 Dokumen		15 Dokumen	5 Dokumen	36.535.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Separi || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		25 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						29.228.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		4 Laporan	2 Laporan	29.228.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						36.535.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	36.535.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						36.535.000,00							50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	5 Data		1 Data	1 Data	36.535.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Data	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						18.267.500,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Berita Acara		2 Berita Acara	36 Berita Acara	18.267.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						13.330.402.939,96					-		13.145.522.460,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7728 Orang/bulan		3312 Orang/bulan	4416 Orang/bulan	13.233.264.206,00						5520 Orang/bulan	12.390.522.460,00	
	2.19.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.233.264.206,00							12.390.522.460,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7728 Orang/bulan		3312 Orang/bulan	1104 Orang/bulan	13.233.264.206,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5520 Orang/bulan	12.390.522.460,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**29.228.000,00**					-		**40.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen						29.228.000,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	10.960.500,00						4 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	18.267.500,00						4 Dokumen	25.000.000,00	
	2.19.01.2.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						10.960.500,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	10.960.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						18.267.500,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	6 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	18.267.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**36.535.000,00**					-		**50.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian						36.535.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		20 Orang	30 Orang	36.535.000,00						40 Orang	50.000.000,00	
	2.19.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						36.535.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	60 Orang		20 Orang	10 Orang	36.535.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		40 Orang	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**299.587.000,00**					-		**696.858.000,00**	
		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						299.587.000,00					-		696.858.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		4 Dokumen	6 Dokumen	36.535.000,00						8 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3150 Dokumen		1350 Dokumen	1800 Dokumen	18.267.500,00						2250 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1970 Laporan		770 Laporan	1070 Laporan	109.605.000,00						1370 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13500 Paket		5500 Paket	7500 Paket	54.802.500,00						9500 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket		3 Paket	4 Paket	21.921.000,00						5 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	240 Paket		120 Paket	150 Paket	21.921.000,00						180 Paket	46.858.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	238 Paket		102 Paket	136 Paket	36.535.000,00						170 Paket	100.000.000,00	
	2.19.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						36.535.000,00							100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	238 Paket		102 Paket	34 Paket	36.535.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		170 Paket	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						54.802.500,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13500 Paket		5500 Paket	1500 Paket	54.802.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9500 Paket	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						21.921.000,00							46.858.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	240 Paket		120 Paket	30 Paket	21.921.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		180 Paket	46.858.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						21.921.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	7 Paket		3 Paket	1 Paket	21.921.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Paket	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						109.605.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1970 Laporan		770 Laporan	300 Laporan	109.605.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1370 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						18.267.500,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3150 Dokumen		1350 Dokumen	450 Dokumen	18.267.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2250 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						36.535.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	36.535.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**5.009.340.822,00**					-		**4.889.561.149,00**	
		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						5.009.340.822,00					-		4.889.561.149,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		36 Laporan	48 Laporan	3.900.000.000,00						60 Laporan	3.371.371.985,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disedakan	84 Laporan		36 Laporan	48 Laporan	1.109.340.822,00						60 Laporan	1.518.189.164,00	
	2.19.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.900.000.000,00							3.371.371.985,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	84 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	3.900.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Laporan	3.371.371.985,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.109.340.822,00							1.518.189.164,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	84 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	1.109.340.822,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Laporan	1.518.189.164,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**237.477.500,00**					-		**1.404.665.250,00**	
		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						237.477.500,00					-		1.404.665.250,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		5 Unit	5 Unit	36.535.000,00						7 Unit	544.665.250,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	210 Unit		90 Unit	120 Unit	109.605.000,00						150 Unit	300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit		90 Unit	120 Unit	18.267.500,00						150 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	36.535.000,00						7 Unit	200.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						109.605.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya 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	210 Unit		90 Unit	30 Unit	109.605.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		150 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.267.500,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	210 Unit		90 Unit	20 Unit	18.267.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		150 Unit	60.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						36.535.000,00							544.665.250,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		5 Unit	2 Unit	36.535.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7 Unit	544.665.250,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						36.535.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	1 Unit	36.535.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7 Unit	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**13.330.402.939,96**					-		**13.145.522.460,00**	
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						13.330.402.939,96					-		13.145.522.460,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	93.485.233,96						-	750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	3.653.500,00						-	5.000.000,00	
	2.19.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						93.485.233,96							750.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	20 Dokumen	93.485.233,96	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	750.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.653.500,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	3.653.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						237.477.500,00					-		1.404.665.250,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	36.535.000,00						-	300.000.000,00	
	2.19.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						36.535.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya 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	-		-	12 Unit	36.535.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
193	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**9.670.000.000,00**							**3.150.000.000,00**	
		Meningkatnya daya saing kepemudaan						***9.670.000.000,00***							***3.150.000.000,00***	
			1.Rasio Wirausaha Pemuda	2 Persentase		1 Persentase	1.25 Persentase	9.670.000.000,00						1.5 Persentase	3.150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	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**						**9.570.000.000,00**					-		**2.900.000.000,00**	
		Meningkatnya Pembinaan Kepemudaan terdahap Pemuda Pelopor , Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader						9.570.000.000,00					-		2.900.000.000,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	-	2.500.000.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	-	5.770.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	-	1.300.000.000,00						-	1.300.000.000,00	
	2.19.02.2.01.0017	Pengelolaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota						5.770.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kabupaten/Kota yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	4 Unit	5.770.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0020	Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Bagi Wirausaha Pemula Tingkat Kabupaten/Kota						1.300.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan peningkatan kapasitas Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Pemula Tingkat kabupaten/kota yang Ditingkatkan Kapasitasnya	-		-	275 Orang	1.300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	1.300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.01.0023	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota						2.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota	-		-	4 Dokumen	2.500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	1.500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**100.000.000,00**					-		**250.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	-	100.000.000,00						-	250.000.000,00	
	2.19.02.2.02.0006	Penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	-		-	40 Organisasi	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
194.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**5.582.680.000,00**							**5.750.000.000,00**	
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga						***2.000.000.000,00***							***1.350.000.000,00***	
			1.Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Berolahraga	10.6 %		6.6 %	7.6 %	2.000.000.000,00						8.6 %	1.350.000.000,00	
	2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**						**2.000.000.000,00**					-		**1.350.000.000,00**	
		Jumlah Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi						2.000.000.000,00					-		1.350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	67 Dokumen		23 Dokumen	34 Dokumen	2.000.000.000,00						45 Dokumen	1.300.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	14 Unit		6 Unit	8 Unit	0,00						10 Unit	50.000.000,00	
	2.19.03.2.05.0008	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat						2.000.000.000,00							1.300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Olahraga Tradisional di Masyarakat	67 Dokumen		23 Dokumen	11 Dokumen	2.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		45 Dokumen	1.300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.05.0009	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	14 Unit		6 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Unit	50.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Meningkatnya prestasi olah raga						***3.582.680.000,00***							***4.400.000.000,00***	
			1.Persentase Atlet yang mewakili Kukar di tingkat Provinsi dan Nasional	1.02 %		1.02 %	3.70 %	3.582.680.000,00						4.63 %	4.400.000.000,00	
	2.19.03.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**						**1.400.000.000,00**					-		**750.000.000,00**	
		Jumlah Perkumpulan Olahraga yang Difasilitasi						1.400.000.000,00					-		750.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	-	1.400.000.000,00						-	750.000.000,00	
	2.19.03.2.01.0009	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat						1.400.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia	-		-	1 Unit	1.400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	750.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.02	**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**855.120.000,00**					-		**1.400.000.000,00**	
		Jumlah Event/Kejuaraan pelaksanaan Kejuaraan olahraga						855.120.000,00					-		1.400.000.000,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	244.320.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	610.800.000,00						-	1.000.000.000,00	
	2.19.03.2.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan festival, pekan, dan kejuaraan olahraga						610.800.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, temasuk olahraga disabilitas	Jumlah peserta dan pendamping yang mengikuti festival, pekan dan kejuaraan olahraga lingkup Pendidikan, Masyarakat, dan Prestasi tingkat Provinsi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	200 Orang	610.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota						244.320.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Prestasi Tingkat Kabupaten/Kota yang terselenggara, termasuk olahraga disabilitas	-		-	6 Kegiatan	244.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**						**1.327.560.000,00**					-		**2.250.000.000,00**	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi						1.327.560.000,00					-		2.250.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	305.400.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	-	122.160.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport	-		-	-	900.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	2.19.03.2.03.0011	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						900.000.000,00							2.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Olahragawan, Pelatih dan Tenaga Keolahragaan di Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	52 Orang	900.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.03.0013	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota						305.400.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan, termasuk olahraga disabilitas	-		-	80 Orang	305.400.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.03.2.03.0015	Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah						122.160.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Seleksi Olahragawan Daerah, termasuk olahraga disabilitas	Jumlah Olahragawan Daerah yang diidentifikasi dan diseleksi, termasuk olahraga disabilitas	-		-	100 Orang	122.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
195.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**1.551.070.000,00**							**925.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas kepramukaan						***1.551.070.000,00***							***925.000.000,00***	
			1.Tingkat Partisipasi Peserta didik dalam Kepramukaan	90 %		82 %	84 %	1.551.070.000,00						86 %	925.000.000,00	
	2.19.04.2.01	**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**						**1.551.070.000,00**					-		**925.000.000,00**	
		Tingkat Partisipasi Peserta didik dalam Kepramukaan						1.551.070.000,00					-		925.000.000,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-		-	-	818.110.000,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-		-	-	610.800.000,00						-	450.000.000,00	
			Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		-	-	122.160.000,00						-	75.000.000,00	
	2.19.04.2.01.0010	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah						818.110.000,00							400.000.000,00	
		Terselenggaranya Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	-		-	300 Laporan	818.110.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.04.2.01.0011	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah						122.160.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Termanfaatkan	-		-	3 Unit	122.160.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	75.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.04.2.01.0013	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan						610.800.000,00							450.000.000,00	
		Meningkatnya Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Organisasi yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Kepramukaan	-		-	300 Organisasi	610.800.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Perjiwa || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	450.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
		Dinas Kearsipan dan Perpustakaan						**19.099.415.355,00**							**24.248.333.249,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**19.099.415.355,00**							**24.248.333.249,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**2.287.500.000,00**							**2.150.000.000,00**	
196.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**687.500.000,00**							**1.550.000.000,00**	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan						***687.500.000,00***							***1.550.000.000,00***	
			1.Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat	50 %		18 %	24 %	687.500.000,00						32 %	1.550.000.000,00	
	2.23.02.2.01	**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**455.000.000,00**					-		**1.250.000.000,00**	
		Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat						455.000.000,00					-		1.250.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan		3 Perpustakaan	4 Perpustakaan	155.000.000,00						5 Perpustakaan	250.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan		6 Perpustakaan	6 Perpustakaan	100.000.000,00						6 Perpustakaan	200.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan		10 Perpustakaan	4 Perpustakaan	200.000.000,00						4 Perpustakaan	800.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	2.23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						155.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar Di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan		3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	155.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Perpustakaan	250.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.23.02.2.01.0011	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	5 Perpustakaan		10 Perpustakaan	1 Perpustakaan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Perpustakaan	800.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan perpustakaan umum dan khusus sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujdukan standar nasional perpustakaan	Jumlah perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan Kabupaten/Kota dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	10 Perpustakaan		6 Perpustakaan	100 Perpustakaan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Perpustakaan	200.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.23.02.2.02	**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**						**232.500.000,00**					-		**300.000.000,00**	
		Persentase Kemanfaatan Perpustakaan Oleh Masyarakat						232.500.000,00					-		300.000.000,00	
			Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	6 Perpustakaan		3 Perpustakaan	6 Perpustakaan	232.500.000,00						6 Perpustakaan	300.000.000,00	
	2.23.02.2.02.0007	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						232.500.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	6 Perpustakaan		3 Perpustakaan	5 Perpustakaan	232.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Perpustakaan	300.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
197.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**1.600.000.000,00**							**600.000.000,00**	
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno						***1.600.000.000,00***							***600.000.000,00***	
			2.Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan	100 %		100 %	100 %	1.600.000.000,00						100 %	600.000.000,00	
	2.23.03.2.01	**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**						**1.600.000.000,00**					-		**600.000.000,00**	
		Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan						1.600.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	400 Orang		130 Orang	200 Orang	50.000.000,00						400 Orang	400.000.000,00	
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	7 Eksemplar		5 Eksemplar	7 Eksemplar	1.550.000.000,00						7 Eksemplar	200.000.000,00	
	2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						50.000.000,00							400.000.000,00	
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	400 Orang		130 Orang	200 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		400 Orang	400.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						1.550.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki Oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	7 Eksemplar		5 Eksemplar	3 Eksemplar	1.550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7 Eksemplar	200.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**16.811.915.355,00**							**22.098.333.249,00**	
198.	**2.24.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**16.413.165.355,00**							**21.148.333.249,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***15.803.904.355,00***							***19.648.333.249,00***	
			3.Nilai Sakip Perangkat Daerah	75 Nilai		73 Nilai	73.5 Nilai	15.803.904.355,00						74 Nilai	19.648.333.249,00	
	2.24.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**211.729.000,00**					-		**950.000.000,00**	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah						211.729.000,00					-		950.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.926.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	64.815.000,00						1 Data	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	43.210.000,00						3 Dokumen	450.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			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	3 Laporan	34.568.000,00						3 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	43.210.000,00						2 Laporan	150.000.000,00	
	2.24.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.210.000,00							450.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	43.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						34.568.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	3 Laporan	34.568.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						43.210.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	43.210.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	150.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						64.815.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	64.815.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Data	250.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						25.926.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	25.926.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**13.473.170.491,00**					-		**12.706.510.628,00**	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah						13.473.170.491,00					-		12.706.510.628,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.642.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		85 Orang/bulan	85 Orang/bulan	13.372.854.155,00						85 Orang/bulan	12.681.510.628,00	
	2.24.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						13.372.854.155,00							12.681.510.628,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	85 Orang/bulan		85 Orang/bulan	123 Orang/bulan	13.372.854.155,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		85 Orang/bulan	12.681.510.628,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						8.642.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	8.642.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**129.630.000,00**					-		**375.000.000,00**	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah						129.630.000,00					-		375.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	129.630.000,00						25 Orang	375.000.000,00	
	2.24.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						129.630.000,00							375.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		25 Orang	10 Orang	129.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		25 Orang	375.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**393.211.000,00**					-		**2.850.000.000,00**	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah						393.211.000,00					-		2.850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.926.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.210.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.815.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan		40 Laporan	350 Laporan	86.420.000,00						350 Laporan	550.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.210.000,00						1 Paket	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.210.000,00						1 Paket	300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.210.000,00						1 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.210.000,00						1 Paket	500.000.000,00	
	2.24.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						43.210.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	500.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						43.210.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	400.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						43.210.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	200.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						25.926.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.926.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						43.210.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	43.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	300.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						86.420.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	350 Laporan		40 Laporan	20 Laporan	86.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		350 Laporan	550.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						64.815.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.815.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						43.210.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.514.064.864,00**					-		**2.650.000.000,00**	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah						1.514.064.864,00					-		2.650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	650.000.000,00						12 Laporan	650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	864.064.864,00						12 Laporan	2.000.000.000,00	
	2.24.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						650.000.000,00							650.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	650.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						864.064.864,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	864.064.864,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	2.000.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**691.360.000,00**					-		**1.616.822.621,00**	
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah						691.360.000,00					-		1.616.822.621,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		4 Unit	8 Unit	172.840.000,00						8 Unit	716.822.621,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit		6 Unit	8 Unit	259.260.000,00						8 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	172.840.000,00						6 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit		120 Unit	150 Unit	86.420.000,00						150 Unit	300.000.000,00	
	2.24.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						172.840.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya 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	6 Unit	172.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Unit	300.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						259.260.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya 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		6 Unit	8 Unit	259.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Unit	300.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						86.420.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	200 Unit		120 Unit	150 Unit	86.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		150 Unit	300.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						172.840.000,00							716.822.621,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		4 Unit	3 Unit	172.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Unit	716.822.621,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah						13.473.170.491,00					-		12.706.510.628,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	91.674.336,00						-	0,00	
	2.24.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						91.674.336,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	91.674.336,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
199.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**282.500.000,00**							**800.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis						***282.500.000,00***							***800.000.000,00***	
			4.Persentase arsip yang dikelola	100 %		100 %	100 %	282.500.000,00						100 %	800.000.000,00	
	2.24.02.2.01	**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**						**232.500.000,00**					-		**800.000.000,00**	
		Persentase arsip yang dikelola						232.500.000,00					-		800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	232.500.000,00						1 Laporan	800.000.000,00	
	2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota						232.500.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	232.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	800.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
	2.24.02.2.03	**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**						**50.000.000,00**					-		**0,00**	
		Persentase arsip yang dikelola						50.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
	2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	-		-	10 Pengguna	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	0,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
200.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**116.250.000,00**							**150.000.000,00**	
		Meningkatnya perlindungan dari penyelamatan arsip sesuai NSPK						***116.250.000,00***							***150.000.000,00***	
			5.Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	100 %		100 %	100 %	116.250.000,00						100 %	150.000.000,00	
	2.24.03.2.01	**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun**						**116.250.000,00**					-		**150.000.000,00**	
		Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggung jawaban						116.250.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	500 Arsip		500 Arsip	500 Arsip	116.250.000,00						500 Arsip	150.000.000,00	
	2.24.03.2.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						116.250.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Daftar 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	500 Arsip		500 Arsip	388 Arsip	116.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		500 Arsip	150.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		Dinas Kelautan dan Perikanan						**90.300.201.377,00**							**483.272.355.184,03**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**89.703.781.377,00**							**482.672.355.184,03**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**89.703.781.377,00**							**482.672.355.184,03**	
201.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**18.924.281.421,00**							**21.485.480.957,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***18.554.281.421,00***							***20.885.480.957,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80.0 Nilai		70.5 Nilai	72.5 Nilai	18.554.281.421,00						75.0 Nilai	20.885.480.957,00	
	3.25.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**245.000.000,00**					-		**850.000.000,00**	
		Terwujudnya Dokumen Perencanaan yang Berkualitas dan Terintegrasi						245.000.000,00					-		850.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	
			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	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
	3.25.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Data	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**15.995.801.421,00**					-		**16.678.500.957,00**	
		Tercapainya Tertib Administrasi Keuangan						15.995.801.421,00					-		16.678.500.957,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	15.000.000,00						3 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/bulan		162 Orang/bulan	162 Orang/bulan	15.980.801.421,00						162 Orang/bulan	16.658.500.957,00	
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15.980.801.421,00							16.658.500.957,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	162 Orang/bulan		162 Orang/bulan	162 Orang/bulan	15.980.801.421,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		162 Orang/bulan	16.658.500.957,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	3 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**720.000.000,00**					-		**1.575.000.000,00**	
		Terselenggaranya Tata Kelola Administrasi Perkantoran yang Tertib dan Sesuai Ketentuan						720.000.000,00					-		1.575.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00						6 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan		54 Laporan	54 Laporan	500.000.000,00						54 Laporan	650.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	50.000.000,00						25 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	50.000.000,00						10 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket		32 Paket	32 Paket	100.000.000,00						32 Paket	500.000.000,00	
	3.25.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	32 Paket		32 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		32 Paket	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	2 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		25 Paket	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	8 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500.000.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	54 Laporan		54 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		54 Laporan	650.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.211.480.000,00**					-		**1.201.480.000,00**	
		Terselenggaranya layanan jasa penunjang yang sesuai ketentuan						1.211.480.000,00					-		1.201.480.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00						12 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	801.480.000,00						18 Laporan	801.480.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						350.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	350.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						801.480.000,00							801.480.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	18 Laporan		18 Laporan	12 Laporan	801.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		18 Laporan	801.480.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**752.000.000,00**					-		**1.180.500.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik dan Siap Pakai						752.000.000,00					-		1.180.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		3 Unit	3 Unit	175.000.000,00						3 Unit	450.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	60 Unit		60 Unit	60 Unit	210.000.000,00						60 Unit	210.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	190.000.000,00						19 Unit	190.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	261 Unit		261 Unit	261 Unit	100.000.000,00						261 Unit	230.500.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	77.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						190.000.000,00							190.000.000,00	
		Tersedianya 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	19 Unit		19 Unit	19 Unit	190.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		19 Unit	190.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						210.000.000,00							210.000.000,00	
		Tersedianya 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	60 Unit		60 Unit	60 Unit	210.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Unit	210.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							230.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	261 Unit		261 Unit	261 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		261 Unit	230.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						175.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		3 Unit	1 Unit	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						77.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Unit	77.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
202.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**3.480.000.000,00**							**218.647.674.227,03**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap						***3.480.000.000,00***							***218.647.674.227,03***	
			1. Produksi Perikanan Tangkap	263229 Ton		162592 Ton	182916 Ton	3.480.000.000,00						206329 Ton	218.647.674.227,03	
	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**						**100.000.000,00**					-		**420.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Penangkapan Ikan						100.000.000,00					-		420.000.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Dokumen		10 Dokumen	9 Dokumen	100.000.000,00						8 Dokumen	420.000.000,00	
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						100.000.000,00							420.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	8 Dokumen		10 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Dokumen	420.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.02	**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**2.930.000.000,00**					-		**217.777.674.227,03**	
		Meningkatnya Kapasitas KUB						2.930.000.000,00					-		217.777.674.227,03	
			Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	1000 Orang		500 Orang	1000 Orang	250.000.000,00						1000 Orang	14.000.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	7008 Unit		657 Unit	7008 Unit	2.680.000.000,00						7008 Unit	203.777.674.227,03	
	3.25.03.2.02.0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil						250.000.000,00							14.000.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	1000 Orang		500 Orang	100 Orang	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Tebu || 0 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Loa Kulu || Desa Sepakat || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Loa Kulu || Desa Lung Anai || 1 || Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong Seberang || Desa Embalut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1000 Orang	14.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.02.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil						2.680.000.000,00							203.777.674.227,03	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	7008 Unit		657 Unit	69 Unit	2.680.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7008 Unit	203.777.674.227,03	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.2.03	**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**						**450.000.000,00**					-		**450.000.000,00**	
		Tersedianya Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						450.000.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Layanan		3 Layanan	3 Layanan	450.000.000,00						3 Layanan	450.000.000,00	
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	4 Layanan		3 Layanan	3 Layanan	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Layanan	450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
203.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**57.899.499.956,00**							**226.489.200.000,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan budidaya						***57.899.499.956,00***							***226.489.200.000,00***	
			1.Produksi Perikanan Budidaya	394843 Ton		243888 Ton	274374 Ton	57.899.499.956,00						309494 Ton	226.489.200.000,00	
	3.25.04.2.02	**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**						**1.755.000.000,00**					-		**10.850.000.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas Pokdakan						1.755.000.000,00					-		10.850.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	100 Kelompok		100 Kelompok	100 Kelompok	255.000.000,00						100 Kelompok	850.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	500 Kelompok		500 Kelompok	500 Kelompok	1.500.000.000,00						500 Kelompok	10.000.000.000,00	
	3.25.04.2.02.0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil						255.000.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	100 Kelompok		100 Kelompok	80 Kelompok	255.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Kelompok	850.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan						1.500.000.000,00							10.000.000.000,00	
		Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	500 Kelompok		500 Kelompok	50 Kelompok	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		500 Kelompok	10.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.2.04	**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**						**56.144.499.956,00**					-		**215.639.200.000,00**	
		Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan						56.144.499.956,00					-		215.639.200.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		11 Unit	10 Unit	9.500.000.000,00						10 Unit	25.639.200.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5000 Unit		1778 Unit	5000 Unit	46.644.499.956,00						5000 Unit	190.000.000.000,00	
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						9.500.000.000,00							25.639.200.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		11 Unit	6 Unit	9.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Unit	25.639.200.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.2.04.0009	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						46.644.499.956,00							190.000.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5000 Unit		1778 Unit	1227 Unit	46.644.499.956,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5000 Unit	190.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
204.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**3.340.000.000,00**							**5.050.000.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kebutan dan perikanan						***3.140.000.000,00***							***4.850.000.000,00***	
			1.Tingkat Ketaatan Pelaku Usaha	96 %		92 %	93 %	3.140.000.000,00						94 %	4.850.000.000,00	
	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**						**3.340.000.000,00**					-		**5.050.000.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas POKMASWAS						3.340.000.000,00					-		5.050.000.000,00	
			Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	7 Unit		7 Unit	7 Unit	100.000.000,00						7 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	100.000.000,00						10 Pelaku Usaha	100.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	50 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100.000.000,00						50 Pelaku Usaha	250.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	600.000.000,00						100 Pelaku Usaha	1.500.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	12 Unit		12 Unit	12 Unit	2.250.000.000,00						12 Unit	3.000.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	50 Orang		50 Orang	50 Orang	190.000.000,00						50 Orang	100.000.000,00	
	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terawasinya usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	50 Pelaku Usaha		50 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Pelaku Usaha	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0005	Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Perikanan yang dirawat	7 Unit		7 Unit	7 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7 Unit	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	50 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Pelaku Usaha	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota						600.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Pelaku Usaha	1.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan						190.000.000,00							100.000.000,00	
		Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	50 Orang		50 Orang	50 Orang	190.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Orang	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.2.01.0011	Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan						2.250.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	12 Unit		12 Unit	6 Unit	2.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Unit	3.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
205.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**6.060.000.000,00**							**11.000.000.000,00**	
		Meningkatnya Produksi, Komsumsi dan ekspor hasil Perikanan						***6.060.000.000,00***							***11.000.000.000,00***	
			1. Angka Konsumsi Ikan	38.03 Kg/Orang		34.88 Kg/Orang	35.64 Kg/Orang	6.060.000.000,00						36.42 Kg/Orang	11.000.000.000,00	
			2. Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	31907 Ton		26250 Ton	27563 Ton	6.060.000.000,00						28941 Ton	11.000.000.000,00	
			3.Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	2037 Ton		1845 Ton	1891 Ton	6.060.000.000,00						1938 Ton	11.000.000.000,00	
	3.25.06.2.03	**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota**						**6.060.000.000,00**					-		**11.000.000.000,00**	
		Meningkatnya Kelengkapan Sarana Pengolahan dan Pemasaran POKLAHSAR						6.060.000.000,00					-		11.000.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	2.560.000.000,00						100 Pelaku Usaha	6.000.000.000,00	
			Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	50 Ton		100 Ton	50 Ton	3.500.000.000,00						50 Ton	5.000.000.000,00	
	3.25.06.2.03.0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						3.500.000.000,00							5.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya 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		100 Ton	50 Ton	3.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Ton	5.000.000.000,00	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						2.560.000.000,00							6.000.000.000,00	
		Tersedianya 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	100 Pelaku Usaha		100 Pelaku Usaha	100 Pelaku Usaha	2.560.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Pelaku Usaha	6.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	X							**596.420.000,00**							**600.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**596.420.000,00**							**600.000.000,00**	
206.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**596.420.000,00**							**600.000.000,00**	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	72.5 Nilai	596.420.000,00						-	600.000.000,00	
	X.XX.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**596.420.000,00**					-		**600.000.000,00**	
		Tercapainya Tertib Administrasi Keuangan						596.420.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	596.420.000,00						-	600.000.000,00	
	X.XX.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						596.420.000,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	596.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	600.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Dinas Pariwisata						**50.521.673.293,00**							**53.449.894.148,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**50.521.673.293,00**							**53.449.894.148,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**50.521.673.293,00**							**53.449.894.148,00**	
207.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**31.243.632.976,00**							**29.824.894.148,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***31.063.632.976,00***							***28.674.894.148,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	76.00 Nilai		75.00 Nilai	75.40 Nilai	31.063.632.976,00						75.60 Nilai	28.674.894.148,00	
	3.26.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**200.000.000,00**					-		**400.000.000,00**	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						200.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	100.000.000,00						2 Data	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00						3 Laporan	100.000.000,00	
	3.26.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		2 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Data	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20.621.246.144,00**					-		**20.294.583.540,00**	
		Jumlah dokumen						20.621.246.144,00					-		20.294.583.540,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	152.760.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan		200 Orang/bulan	200 Orang/bulan	20.438.486.144,00						200 Orang/bulan	20.244.583.540,00	
	3.26.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						20.438.486.144,00							20.244.583.540,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	200 Orang/bulan		200 Orang/bulan	200 Orang/bulan	20.438.486.144,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU) PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang/bulan	20.244.583.540,00	Dinas Pariwisata

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.26.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						152.760.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	152.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif		2 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**30.000.000,00**					-		**0,00**	
		Jumlah Laporan						30.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		0 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
	3.26.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif		3 Dokumen	0,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**413.760.000,00**					-		**600.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen						413.760.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	114.760.000,00						40 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	4 Paket	100.000.000,00						4 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	99.000.000,00						5 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		4 Paket	1 Paket	80.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
	3.26.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		4 Paket	1 Paket	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		2 Paket	3 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						99.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	99.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						114.760.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		40 Laporan	40 Laporan	114.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**8.540.358.232,00**					-		**7.930.310.608,00**	
		Jumlah Laporan						8.540.358.232,00					-		7.930.310.608,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.460.047.624,00						Laporan	850.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	7.080.310.608,00						12 Laporan	7.080.310.608,00	
	3.26.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.460.047.624,00							850.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.460.047.624,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Laporan	850.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						7.080.310.608,00							7.080.310.608,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	7.080.310.608,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	2. Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif		12 Laporan	7.080.310.608,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.438.268.600,00**					-		**600.000.000,00**	
		Jumlah Laporan						1.438.268.600,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	938.268.600,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28 Unit		28 Unit	28 Unit	175.000.000,00						28 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	47 Unit		47 Unit	47 Unit	250.000.000,00						47 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit		173 Unit	173 Unit	75.000.000,00						173 Unit	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.26.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						250.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya 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		47 Unit	47 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		47 Unit	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						175.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya 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	21 Unit	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		28 Unit	200.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	173 Unit		173 Unit	173 Unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		173 Unit	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						938.268.600,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	4 Unit	938.268.600,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
208.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**7.488.040.317,00**							**5.000.000.000,00**	
		Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata						***7.488.040.317,00***							***5.000.000.000,00***	
			1. Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	1.9 %		1.5 %	1.6 %	7.488.040.317,00						1.7 %	5.000.000.000,00	
	3.26.02.2.01	**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**						**7.488.040.317,00**					-		**5.000.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Daya Tarik Destinasi Pariwisata						7.488.040.317,00					-		5.000.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi		2 Lokasi	1 Lokasi	7.488.040.317,00						1 Lokasi	5.000.000.000,00	
	3.26.02.2.01.0005	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota						7.488.040.317,00							5.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0 Lokasi		2 Lokasi	4 Lokasi	7.488.040.317,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Lokasi	5.000.000.000,00	Dinas Pariwisata
209.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**700.000.000,00**							**2.425.000.000,00**	
		Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata						***650.000.000,00***							***2.425.000.000,00***	
			1. Persentase Peningkatan Akses Terhadap Media Pemasaran Pariwisata	15 %		7 %	9 %	650.000.000,00						11 %	2.425.000.000,00	
	3.26.03.2.01	**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**						**700.000.000,00**					-		**2.425.000.000,00**	
		Jumlah dokumen pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata						700.000.000,00					-		2.425.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Promosi		7 Promosi	4 Promosi	350.000.000,00						4 Promosi	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan		10 Kegiatan	4 Kegiatan	250.000.000,00						9 Kegiatan	1.500.000.000,00	
	3.26.03.2.01.0003	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri						50.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri						50.000.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	2 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.03.2.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota						250.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	9 Kegiatan		10 Kegiatan	3 Kegiatan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Kegiatan	1.500.000.000,00	Dinas Pariwisata

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						350.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya 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	4 Promosi		7 Promosi	3 Promosi	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Promosi	500.000.000,00	Dinas Pariwisata
210.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**10.990.000.000,00**							**15.825.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif						***10.990.000.000,00***							***15.825.000.000,00***	
			1. Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	1.22 %		0.82 %	0.92 %	10.990.000.000,00						1.02 %	15.825.000.000,00	
	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**						**1.230.000.000,00**					-		**1.300.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Prasarana Yang Tersedia						1.230.000.000,00					-		1.300.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.230.000.000,00						1 Unit	1.300.000.000,00	
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif						1.230.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	1 Unit		1 Unit	5 Unit	1.230.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	1.300.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.2.02	**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**						**9.760.000.000,00**					-		**14.525.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Ekosistem Ekonomi Kreatif yang dikembangkan						9.760.000.000,00					-		14.525.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	3 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	810.000.000,00						3 Dokumen	1.475.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Insentif yang Diberikan	10 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	600.000.000,00						10 Pelaku Usaha	1.000.000.000,00	
			Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.500.000.000,00						2 Kegiatan	2.000.000.000,00	
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	20 Promosi		0 Promosi	20 Promosi	6.750.000.000,00						20 Promosi	10.000.000.000,00	
	3.26.04.2.02.0009	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.2.02.0011	Fasilitasi pemberian insentif						600.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi pemberian Insentif	Jumlah Insentif yang Diberikan	10 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Pelaku Usaha	1.000.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual						1.500.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya dukungan kegiatan untuk perluasan dan penguatan kekayaan intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Kegiatan	2.000.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.2.02.0015	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual						810.000.000,00							1.475.000.000,00	
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	3 Dokumen		6 Dokumen	4 Dokumen	810.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.475.000.000,00	Dinas Pariwisata
	3.26.04.2.02.0017	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif						6.750.000.000,00							10.000.000.000,00	
		Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	20 Promosi		0 Promosi	15 Promosi	6.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Promosi	10.000.000.000,00	Dinas Pariwisata
211.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**100.000.000,00**							**375.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM						***100.000.000,00***							***375.000.000,00***	
			1. Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	90 %		70 %	75 %	100.000.000,00						80 %	375.000.000,00	
	3.26.05.2.01	**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**						**100.000.000,00**					-		**375.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Peningkatan Kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan						100.000.000,00					-		375.000.000,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	252 Orang		189 Orang	94 Orang	100.000.000,00						94 Orang	375.000.000,00	
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						100.000.000,00							375.000.000,00	
		Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	252 Orang		189 Orang	20 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		94 Orang	375.000.000,00	Dinas Pariwisata
		Dinas Pertanian dan Peternakan						**113.355.437.493,00**							**160.368.388.081,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**113.355.437.493,00**							**160.368.388.081,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**113.355.437.493,00**							**160.368.388.081,00**	
212.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**61.533.059.272,00**							**82.486.400.581,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien (DISTANAK)						***61.253.059.272,00***							***81.886.400.581,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	85 Nilai		72 Nilai	76 Nilai	61.253.059.272,00						80 Nilai	81.886.400.581,00	
	3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**150.000.000,00**					-		**450.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.000.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00						3 Laporan	150.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Data	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						52.989.544.691,00					-		70.641.646.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7994 Orang/bulan		7994 Orang/bulan	7994 Orang/bulan	52.459.264.691,00						7994 Orang/bulan	70.111.366.000,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						52.459.264.691,00							70.111.366.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	7994 Orang/bulan		7994 Orang/bulan	12.320 Orang/bulan	52.459.264.691,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		7994 Orang/bulan	70.111.366.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**30.000.000,00**					-		**50.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah						30.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**60.000.000,00**					-		**110.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian						60.000.000,00					-		110.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	60.000.000,00						25 Orang	110.000.000,00	
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						60.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	25 Orang		25 Orang	25 Orang	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		25 Orang	110.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**795.000.000,00**					-		**1.342.600.000,00**	
		Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						795.000.000,00					-		1.342.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	31 Dokumen		0 Dokumen	31 Dokumen	15.000.000,00						31 Dokumen	47.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650 Dokumen		650 Dokumen	650 Dokumen	30.000.000,00						650 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00						12 Laporan	550.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	100.000.000,00						4 Paket	345.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		0 Paket	20 Paket	100.000.000,00						20 Paket	250.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		0 Paket	3 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Paket	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							345.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Paket	345.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						15.000.000,00							47.600.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	31 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		31 Dokumen	47.600.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	550.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	650 Dokumen		650 Dokumen	425 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		650 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**6.081.732.581,00**					-		**8.170.372.581,00**	
		Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						6.081.732.581,00					-		8.170.372.581,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.194.540.581,00						12 Laporan	1.194.540.581,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.791.360.000,00						12 Laporan	6.880.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	95.832.000,00						12 Laporan	95.832.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.194.540.581,00							1.194.540.581,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.194.540.581,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	1.194.540.581,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						95.832.000,00							95.832.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	95.832.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	95.832.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.791.360.000,00							6.880.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.791.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	6.880.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.426.782.000,00**					-		**1.721.782.000,00**	
		Jumlah Barang Milik Daerah						1.426.782.000,00					-		1.721.782.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit		0 Unit	37 Unit	300.000.000,00						37 Unit	495.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	250 Unit		219 Unit	250 Unit	698.570.000,00						250 Unit	698.570.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		7 Unit	2 Unit	278.212.000,00						2 Unit	278.212.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit		29 Unit	75 Unit	150.000.000,00						75 Unit	250.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						278.212.000,00							278.212.000,00	
		Tersedianya 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		7 Unit	2 Unit	278.212.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	278.212.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						698.570.000,00							698.570.000,00	
		Tersedianya 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	250 Unit		219 Unit	250 Unit	698.570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		250 Unit	698.570.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	75 Unit		29 Unit	75 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		75 Unit	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00							495.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	37 Unit		0 Unit	4 Unit	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		37 Unit	495.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**52.989.544.691,00**					-		**70.641.646.000,00**	
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						52.989.544.691,00					-		70.641.646.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	530.280.000,00						-	530.280.000,00	
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						530.280.000,00							530.280.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	530.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	530.280.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
213	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**16.441.346.971,00**							**25.070.987.500,00**	
		Meningkatnya hasil produksi komoditas peternakan (DISTANAK)						***12.054.500.000,00***							***16.600.000.000,00***	
			1.Produksi Komoditas Peternakan	71818686 Kg		42440469 Kg	48399110 Kg	12.054.500.000,00						55199184 Kg	16.600.000.000,00	
	3.27.02.2.06	**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**						**12.054.500.000,00**					-		**16.600.000.000,00**	
		Tersedianya Benih/Bibit Ternak						12.054.500.000,00					-		16.600.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3074 Ekor		2890 Ekor	3012 Ekor	11.624.500.000,00						3045 Ekor	16.100.000.000,00	
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 Ton		1 Ton	1 Ton	430.000.000,00						1 Ton	500.000.000,00	
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak						12.054.500.000,00					-		16.600.000.000,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3074 Ekor		2890 Ekor	3012 Ekor	11.624.500.000,00						3045 Ekor	16.100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 Ton		1 Ton	1 Ton	430.000.000,00						1 Ton	500.000.000,00	
	3.27.02.2.06.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						430.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	1 Ton		1 Ton	2 Ton	430.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Ton	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.02.2.06.0003	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain						11.624.500.000,00							16.100.000.000,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain	3074 Ekor		2890 Ekor	16.900 Ekor	11.624.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3045 Ekor	16.100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
		meningkatnya hasil produksi tanaman pangan (DISTANAK)						***4.386.846.971,00***							***8.470.987.500,00***	
			1.Produksi Tanaman Pangan	150641 Ton		136825 Ton	139838 Ton	4.386.846.971,00						143132 Ton	8.470.987.500,00	
	3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**						**4.386.846.971,00**					-		**8.470.987.500,00**	
		Jumlah Unit Sarana Pertanian Yang Dimanfaatkan						4.386.846.971,00					-		8.470.987.500,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.136.846.971,00						1 Laporan	8.220.987.500,00	
			Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						4.136.846.971,00							8.220.987.500,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	4.136.846.971,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	8.220.987.500,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Jumlah Unit Sarana Pertanian Yang Dimanfaatkan						4.386.846.971,00					-		8.470.987.500,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	-	100.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.27.02.2.01.0003	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	-		-	7 Ton	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
214.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**27.661.031.250,00**							**35.987.000.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian (DISTANAK)						***27.661.031.250,00***							***35.987.000.000,00***	
			1.Cakupan Luas Lahan Pertanian Yang Terlayani Prasarana Pertanian	70.59 %		47.06 %	52.94 %	27.661.031.250,00						58.82 %	35.987.000.000,00	
	3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**						**27.411.031.250,00**					-		**35.737.000.000,00**	
		Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun						27.411.031.250,00					-		35.737.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35 Unit		35 Unit	32 Unit	6.887.031.250,00						35 Unit	14.375.000.000,00	
			Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		0 Unit	2 Unit	840.000.000,00						2 Unit	840.000.000,00	
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	14 Unit		22 Unit	12 Unit	13.334.000.000,00						13 Unit	14.172.000.000,00	
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit		0 Unit	13 Unit	400.000.000,00						13 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24 Unit		26 Unit	24 Unit	5.950.000.000,00						24 Unit	5.750.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						6.887.031.250,00							14.375.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	35 Unit		35 Unit	20 Unit	6.887.031.250,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		35 Unit	14.375.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.03.2.02.0004	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit						840.000.000,00							840.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya DAM Parit	Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	2 Unit		0 Unit	2 Unit	840.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	840.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air						400.000.000,00							600.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	13 Unit		0 Unit	15 Unit	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	600.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.03.2.02.0009	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya						5.950.000.000,00							5.750.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	24 Unit		26 Unit	23 Unit	5.950.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		24 Unit	5.750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						13.334.000.000,00							14.172.000.000,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	14 Unit		22 Unit	10 Unit	13.334.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	14.172.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**						**250.000.000,00**					-		**250.000.000,00**	
		Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan						250.000.000,00					-		250.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	-	250.000.000,00						-	250.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota						250.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten/Kota	Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
215.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**145.000.000,00**							**175.000.000,00**	
		Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner (DISTANAK)						***145.000.000,00***							***175.000.000,00***	
			1.Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	175.000.000,00	
	3.27.04.2.01	**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota**						**145.000.000,00**					-		**175.000.000,00**	
		Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular						145.000.000,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	20 Wilayah		20 Wilayah	20 Wilayah	25.000.000,00						20 Wilayah	25.000.000,00	
	3.27.04.2.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Tertanggulangnya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.04.2.01.0005	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	20 Wilayah		20 Wilayah	20 Wilayah	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Wilayah	25.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Menurunnya kasus 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	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
216.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**700.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulngan bencana pertanian (DISTANAK)						***700.000.000,00***							***1.100.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Bencana Pertanian	68.68 %		78.49 %	76.36 %	400.000.000,00						74.02 %	800.000.000,00	
	3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**						**700.000.000,00**					-		**1.100.000.000,00**	
		Luas pengendalian OPT Pertanian						700.000.000,00					-		1.100.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2400 Ha		2100 Ha	2200 Ha	400.000.000,00						2300 Ha	800.000.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						400.000.000,00							800.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	2400 Ha		2100 Ha	1.000 Ha	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2300 Ha	800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Menurunnya kerentanan petani dan lahan pertanian akibat bencana iklim (DISTANAK)						***700.000.000,00***							***1.100.000.000,00***	
			1.Persentase Penanganan Dampak Perubahan Iklim Terhadap Pertanian"	73.04 %		84.07 %	82.24 %	300.000.000,00						79.84 %	300.000.000,00	
		Luas pengendalian OPT Pertanian						700.000.000,00					-		1.100.000.000,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1000 Ha		1000 Ha	1000 Ha	300.000.000,00						1000 Ha	300.000.000,00	
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						300.000.000,00							300.000.000,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	1000 Ha		1000 Ha	1.000 Ha	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1000 Ha	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
217.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**6.875.000.000,00**							**15.549.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian (DISTANAK)						***6.875.000.000,00***							***15.549.000.000,00***	
			1.Persentase SDM Binaan Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan	7.51 %		5.06 %	5.59 %	6.875.000.000,00						6.01 %	15.549.000.000,00	
		Meningkatnya kemandirian dan daya saing petani melalui penguatan kelembagaan koperasi (DISTANAK)						***6.875.000.000,00***							***15.549.000.000,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			1.Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Difasilitasi dan Dibina	100 %		100 %	100 %	6.875.000.000,00						100 %	15.549.000.000,00	
	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**						**6.875.000.000,00**					-		**15.549.000.000,00**	
		Cakupan lembaga petani yang dibina						6.875.000.000,00					-		15.549.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	-	825.000.000,00						-	1.374.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	4.625.000.000,00						-	11.675.000.000,00	
			Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	-	1.425.000.000,00						-	2.500.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0010	Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa						825.000.000,00							1.374.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Fungsi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitas dan fungsinya	-		-	19 Unit	825.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	1.374.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						4.625.000.000,00							11.675.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	160 Unit	4.625.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	11.675.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
	3.27.07.2.01.0015	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota						1.425.000.000,00							2.500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan oleh penyuluh pertanian	-		-	20 Laporan	1.425.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
		Dinas Perkebunan						**28.130.247.904,00**							**40.517.912.063,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**28.130.247.904,00**							**40.517.912.063,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**28.130.247.904,00**							**40.517.912.063,00**	
218.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.159.763.904,00**							**28.016.886.352,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien (DISIUN)						***19.159.763.904,00***							***27.016.886.352,00***	
	3.27.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**200.000.000,00**					**ASN dan Kelompok Tani**		**850.000.000,00**	
		-						200.000.000,00					ASN dan Kelompok Tani		850.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	50.000.000,00						1 Data	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00						3 Dokumen	250.000.000,00	
			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	2 Laporan	30.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	3.27.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	2 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						50.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		0 Data	1 Data	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Data	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
		-						17.034.003.904,00					Asn		22.479.380.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2660 Orang/bulan		1414 Orang/bulan	2660 Orang/bulan	16.669.623.904,00						2660 Orang/bulan	22.100.000.000,00	
	3.27.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.669.623.904,00							22.100.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2660 Orang/bulan		1414 Orang/bulan	2660 Orang/bulan	16.669.623.904,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2660 Orang/bulan	22.100.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**100.000.000,00**					**Dinas Perkebunan**		**225.000.000,00**	
		-						100.000.000,00					Dinas Perkebunan		225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	225.000.000,00	
	3.27.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						100.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.04	**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**						**20.000.000,00**					**Dinas Perkebunan**		**25.000.000,00**	
		-						20.000.000,00					Dinas Perkebunan		25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	3.27.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**50.000.000,00**					**Asn**		**300.000.000,00**	
		-						50.000.000,00					Asn		300.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang		20 Orang	32 Orang	50.000.000,00						32 Orang	300.000.000,00	
	3.27.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						50.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	32 Orang		20 Orang	4 Orang	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		32 Orang	300.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**830.000.000,00**					**Dinas Perkebunan**		**1.295.000.000,00**	
		-						830.000.000,00					Dinas Perkebunan		1.295.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	225.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00						12 Laporan	610.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	100.000.000,00						17 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	50.000.000,00						4 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		25 Paket	30 Paket	100.000.000,00						30 Paket	180.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		25 Paket	29 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		30 Paket	180.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	17 Paket		17 Paket	17 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		17 Paket	70.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						50.000.000,00							80.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	5 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Paket	80.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500.000.000,00							610.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	610.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**581.760.000,00**					**Dinas Perkebunan**		**1.100.000.000,00**	
		-						581.760.000,00					Dinas Perkebunan		1.100.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	193.728.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	388.032.000,00						2 Unit	900.000.000,00	
	3.27.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						388.032.000,00							900.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	4 Unit	388.032.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Unit	900.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						193.728.000,00							200.000.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	193.728.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**944.000.000,00**					**Dinas Perkebunan**		**1.042.506.352,00**	
		-						944.000.000,00					Dinas Perkebunan		1.042.506.352,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	374.000.000,00						12 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00						12 Laporan	522.506.352,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00						12 Laporan	120.000.000,00	
	3.27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						374.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	374.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	400.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						70.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	120.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						500.000.000,00							522.506.352,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		12 Laporan	522.506.352,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**400.000.000,00**					**Dinas Perkebunan**		**700.000.000,00**	
		-						400.000.000,00					Dinas Perkebunan		700.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	150.000.000,00						3 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	87 Unit		53 Unit	87 Unit	250.000.000,00						87 Unit	400.000.000,00	
	3.27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						250.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya 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	87 Unit		53 Unit	87 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		87 Unit	400.000.000,00	Dinas Perkebunan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Unit	300.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**17.034.003.904,00**					**Asn**		**22.479.380.000,00**	
		-						17.034.003.904,00					Asn		22.479.380.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	354.380.000,00						-	354.380.000,00	
	3.27.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						354.380.000,00							354.380.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	354.380.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	354.380.000,00	Dinas Perkebunan
		-						830.000.000,00					Dinas Perkebunan		1.295.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	30.000.000,00						-	30.000.000,00	
	3.27.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	2 Paket	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	30.000.000,00	Dinas Perkebunan
219.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**400.000.000,00**							**5.741.025.711,00**	
		Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan yang didukung Sarana Berkualitas dan Merata (DISBUN)						***400.000.000,00***							***5.741.025.711,00***	
	3.27.02.2.01	**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**						**400.000.000,00**					**Kelompok Tani**		**5.741.025.711,00**	
		-						400.000.000,00					Kelompok Tani		5.741.025.711,00	
			Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan		22 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00						5 Laporan	5.741.025.711,00	
	3.27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian						400.000.000,00							5.741.025.711,00	
		Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	5 Laporan		22 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		5 Laporan	5.741.025.711,00	Dinas Perkebunan
220.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**6.940.484.000,00**							**5.510.000.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana perkebunan (DISBUN)						***6.940.484.000,00***							***5.510.000.000,00***	
	3.27.03.2.01	**Pengembangan Prasarana Pertanian**						**250.000.000,00**					**Kelompok Tani**		**250.000.000,00**	
		-						250.000.000,00					Kelompok Tani		250.000.000,00	
			Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	250.000.000,00						1 Unit	250.000.000,00	
	3.27.03.2.01.0010	Peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan						250.000.000,00							250.000.000,00	
		terwujudkan peningkatan pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	Jumlah pascapanen dan pengolahan hasil perkebunan	2 Unit		0 Unit	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.2.02	**Pembangunan Prasarana Pertanian**						**6.690.484.000,00**					**Kelompok Tani**		**5.260.000.000,00**	
		-						6.690.484.000,00					Kelompok Tani		5.260.000.000,00	
			Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit		9 Unit	7 Unit	5.630.484.000,00						8 Unit	4.800.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10 Unit		8 Unit	4 Unit	980.000.000,00						4 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		5 Unit	1 Unit	80.000.000,00						1 Unit	60.000.000,00	
	3.27.03.2.02.0003	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani						5.630.484.000,00							4.800.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani	Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	8 Unit		9 Unit	15 Unit	5.630.484.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		8 Unit	4.800.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.2.02.0006	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air						80.000.000,00							60.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Pintu Air	Jumlah Pintu Air yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	1 Unit		5 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Unit	60.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.03.2.02.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani						980.000.000,00							400.000.000,00	
		terehabilitasi dan terpeliharanya jaringan irigasi usaha tani	Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi	10 Unit		8 Unit	5 Unit	980.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		4 Unit	400.000.000,00	Dinas Perkebunan
221.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**240.000.000,00**							**400.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Perkebunan (DISBUN)						***80.000.000,00***							***300.000.000,00***	
	3.27.05.2.01	**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**						**240.000.000,00**					**Kelompok Tani dan PBS**		**400.000.000,00**	
		-						240.000.000,00					Kelompok Tani dan PBS		400.000.000,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	24800 Ha		24000 Ha	24200 Ha	80.000.000,00						24400 Ha	100.000.000,00	
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	140 Ha		100 Ha	110 Ha	80.000.000,00						120 Ha	100.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	225 Ha		140 Ha	150 Ha	80.000.000,00						170 Ha	200.000.000,00	
	3.27.05.2.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						80.000.000,00							200.000.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	225 Ha		140 Ha	150 Ha	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		170 Ha	200.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.05.2.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	24800 Ha		24000 Ha	24200 Ha	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		24400 Ha	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
	3.27.05.2.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	140 Ha		100 Ha	110 Ha	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		120 Ha	100.000.000,00	Dinas Perkebunan
222.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**190.000.000,00**							**300.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas dan Kemudahan Perizinan Usaha Perkebunan (DISBUN)						***190.000.000,00***							***300.000.000,00***	
	3.27.06.2.01	**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**						**190.000.000,00**					**Kelompok Tani dan PBS**		**300.000.000,00**	
		-						190.000.000,00					Kelompok Tani dan PBS		300.000.000,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	190.000.000,00						2 Laporan	300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	3.27.06.2.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						190.000.000,00							300.000.000,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	190.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Laporan	300.000.000,00	Dinas Perkebunan
223.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**200.000.000,00**							**550.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas Kelembagaan Bidang Perkebunan (DSSRUN)						***200.000.000,00***							***550.000.000,00***	
	3.27.07.2.01	**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**						**200.000.000,00**					**Kelompok Tani**		**550.000.000,00**	
		-						200.000.000,00					Kelompok Tani		550.000.000,00	
			Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0009	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						50.000.000,00							250.000.000,00	
		Termanfaatkannya teknologi inovasi pertanian yang didesiminasikan oleh penyuluh pertanian	Jumlah diseminasi informasi teknis, sosial, ekonomi dan inovasi pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perkebunan
		-						200.000.000,00					Kelompok Tani		550.000.000,00	
			Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	-	150.000.000,00						-	300.000.000,00	
	3.27.07.2.01.0013	Penumbuhkembangan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Petani dan Kelemagaan Ekonomi Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekoomi Petani (KEP) di Kecamatan dan Desa yang ditumbuhkan dan ditingkatkan kapasitasnya	-		-	40 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		-	300.000.000,00	Dinas Perkebunan
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan						**38.050.972.815,00**							**43.996.786.531,35**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**38.050.972.815,00**							**43.996.786.531,35**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**6.020.470.199,00**							**7.312.534.800,00**	
224.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**5.078.333.199,00**							**6.040.289.600,00**	
		Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi						***4.928.333.199,00***							***6.040.289.600,00***	
			1.Peningkatan Nilai Ekspor Barang	14 %		13 %	13 %	4.928.333.199,00						14 %	6.040.289.600,00	
			1. Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya	70.96 Persentase		70.96 Persentase	70.96 Persentase	4.928.333.199,00						70.96 Persentase	6.040.289.600,00	
	3.30.03.2.01	**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**						**4.928.333.199,00**					-		**5.758.047.200,00**	
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						4.928.333.199,00					-		5.758.047.200,00	
			Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit		1 Unit	4 Unit	150.000.000,00						4 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit		13 Unit	8 Unit	4.778.333.199,00						8 Unit	5.408.047.200,00	
	3.30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan						4.778.333.199,00							5.408.047.200,00	
		Tersedianya Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan	8 Unit		13 Unit	8 Unit	4.778.333.199,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Unit	5.408.047.200,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan						150.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	4 Unit		1 Unit	4 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	350.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.2.02	**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**						**150.000.000,00**					-		**282.242.400,00**	
		Meningkatnya Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya						150.000.000,00					-		282.242.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	282.242.400,00	
	3.30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan						150.000.000,00							282.242.400,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	282.242.400,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
225.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**						**576.956.600,00**							**706.956.600,00**	
		Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting						***576.956.600,00***							***706.956.600,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			1.Koefisien variasi harga antar waktu	3.46 Koefisien		3.50 Koefisien	3.49 Koefisien	576.956.600,00						3.48 Koefisien	706.956.600,00	
			2.Persentase kinerja realisasi pupuk	75.00 %		66.00 %	68.00 %	576.956.600,00						70.00 %	706.956.600,00	
	3.30.04.2.01	**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**						**49.673.000,00**					-		**49.673.000,00**	
		Meningkatnya Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting						49.673.000,00					-		49.673.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	15 Laporan		12 Laporan	15 Laporan	49.673.000,00						15 Laporan	49.673.000,00	
	3.30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat						49.673.000,00							49.673.000,00	
		Tersedianya Laporan 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	15 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	49.673.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		15 Laporan	49.673.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.02	**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**						**527.283.600,00**					-		**657.283.600,00**	
		Meningkatnya Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota						527.283.600,00					-		657.283.600,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	400.000.000,00						100 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	24.355.600,00						1 Laporan	24.355.600,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	1 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	102.928.000,00						1 Laporan	132.928.000,00	
	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						102.928.000,00							132.928.000,00	
		Tersedianya Laporan 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		12 Laporan	4 Laporan	102.928.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	132.928.000,00	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						24.355.600,00							24.355.600,00	
		Tersedianya Laporan 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		12 Laporan	1 Laporan	24.355.600,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	24.355.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota						400.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Laporan 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	100 Laporan		100 Laporan	1 Laporan	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Laporan	500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
226.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**104.680.400,00**							**104.680.400,00**	
		Meningkatnya ekspor barang						***104.680.400,00***							***104.680.400,00***	
			5.Peningkatan Nilai Ekspor Barang	14 %		13 %	13 %	104.680.400,00						14 %	104.680.400,00	
	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**						**104.680.400,00**					-		**104.680.400,00**	
		Meningkatnya cakupan Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						104.680.400,00					-		104.680.400,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha		6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	104.680.400,00						6 Pelaku Usaha	104.680.400,00	
	3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						104.680.400,00							104.680.400,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	6 Pelaku Usaha		6 Pelaku Usaha	6 Pelaku Usaha	104.680.400,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Pelaku Usaha	104.680.400,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
227.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**260.500.000,00**							**460.608.200,00**	
		Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk						***260.500.000,00***							***460.608.200,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			1.Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70.00 %		50.00 %	55.00 %	260.500.000,00						60.00 %	460.608.200,00	
	3.30.06.2.01	**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**						**260.500.000,00**					-		**460.608.200,00**	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku						260.500.000,00					-		460.608.200,00	
			Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1750 Unit		1500 Unit	1750 Unit	260.500.000,00						1750 Unit	460.608.200,00	
	3.30.06.2.01.0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang						260.500.000,00							460.608.200,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Terhadap Ketentuan yang Berlaku	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	1750 Unit		1500 Unit	1750 Unit	260.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1750 Unit	460.608.200,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**32.030.502.616,00**							**36.684.251.731,35**	
228.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**30.120.663.616,00**							**33.690.413.931,35**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***29.910.663.616,00***							***33.490.413.931,35***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		70 Nilai	72 Nilai	29.910.663.616,00						75 Nilai	33.490.413.931,35	
	3.31.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**505.000.000,00**					-		**1.037.426.400,00**	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						505.000.000,00					-		1.037.426.400,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00						1 Berita Acara	43.610.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	350.000.000,00						3 Data	475.076.200,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	389.645.600,00	
			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	2 Laporan	25.000.000,00						2 Laporan	28.503.200,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	100.591.400,00	
	3.31.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							389.645.600,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	389.645.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00							28.503.200,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	2 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	28.503.200,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							100.591.400,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	100.591.400,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						350.000.000,00							475.076.200,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Data	475.076.200,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							43.610.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	43.610.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.012.835.682,00					-		15.850.597.158,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00						1 Laporan	16.502.800,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan		115 Orang/bulan	114 Orang/bulan	14.780.364.482,00						114 Orang/bulan	15.534.094.358,00	
	3.31.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.780.364.482,00							15.534.094.358,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	114 Orang/bulan		115 Orang/bulan	114 Orang/bulan	14.780.364.482,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		114 Orang/bulan	15.534.094.358,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						15.000.000,00							16.502.800,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	16.502.800,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**60.000.000,00**					-		**105.553.800,00**	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						60.000.000,00					-		105.553.800,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	60.000.000,00						5 Orang	105.553.800,00	
	3.31.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						60.000.000,00							105.553.800,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Orang	105.553.800,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**900.000.000,00**					-		**1.542.149.200,00**	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						900.000.000,00					-		1.542.149.200,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	262.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	290.000.000,00						100 Laporan	290.214.200,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	235.000.000,00						3 Paket	385.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket		1 Paket	0 Paket	80.000.000,00						0 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	75.000.000,00						2 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	150.000.000,00						1 Paket	379.435.000,00	
	3.31.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000,00							379.435.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	379.435.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						235.000.000,00							385.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	235.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	385.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0 Paket		1 Paket	11 Paket	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		0 Paket	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						290.000.000,00							290.214.200,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	290.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Laporan	290.214.200,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							262.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	262.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100.000.000,00**					-		**1.260.000.000,00**	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					-		1.260.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	1.260.000.000,00	
	3.31.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							1.260.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	3 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	1.260.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**12.624.827.934,00**					-		**12.624.827.934,00**	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						12.624.827.934,00					-		12.624.827.934,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.680.858.160,00						3 Laporan	3.680.858.160,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.943.969.774,00						12 Laporan	8.943.969.774,00	
	3.31.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.680.858.160,00							3.680.858.160,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	3.680.858.160,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	3.680.858.160,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						8.943.969.774,00							8.943.969.774,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.943.969.774,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	8.943.969.774,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**828.000.000,00**					-		**1.119.859.439,35**	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						828.000.000,00					-		1.119.859.439,35	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	200.000.000,00						4 Unit	400.309.729,35	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	53 Unit		53 Unit	53 Unit	378.000.000,00						53 Unit	378.316.610,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit		7 Unit	7 Unit	140.000.000,00						7 Unit	141.233.100,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	50.000.000,00						5 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		5 Unit	0 Unit	60.000.000,00						5 Unit	100.000.000,00	
	3.31.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						140.000.000,00							141.233.100,00	
		Tersedianya 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	7 Unit	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7 Unit	141.233.100,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						378.000.000,00							378.316.610,00	
		Tersedianya 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	53 Unit		53 Unit	53 Unit	378.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		53 Unit	378.316.610,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							400.309.729,35	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	400.309.729,35	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	5 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Unit	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						60.000.000,00							100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		5 Unit	5 Unit	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Unit	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**15.012.835.682,00**					-		**15.850.597.158,00**	
		Meningkatnya Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.012.835.682,00					-		15.850.597.158,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	217.471.200,00						-	300.000.000,00	
	3.31.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						217.471.200,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	217.471.200,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		-	300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**90.000.000,00**					-		**150.000.000,00**	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						90.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	90.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.31.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						90.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		-	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
229.	**3.31.02**	**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**1.709.839.000,00**							**2.559.839.000,00**	
		Meningkatnya realisasi investasi di sektor industri						***1.709.839.000,00***							***2.559.839.000,00***	
			1.Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri	4.13 %		2.05 %	2.57 %	1.709.839.000,00						3.09 %	2.559.839.000,00	
			2.Laju Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah (IKM)	4.13 %		2.05 %	2.57 %	1.709.839.000,00						3.09 %	2.559.839.000,00	
	3.31.02.2.01	**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**						**1.709.839.000,00**					-		**2.559.839.000,00**	
		Berkembangnya Industri Kecil dan Menengah (IKM)						1.709.839.000,00					-		2.559.839.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.659.839.000,00						2 Dokumen	2.059.839.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
	3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota						50.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						1.659.839.000,00							2.059.839.000,00	
		Terselenggaranya 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	2 Dokumen	1.659.839.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	2.059.839.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
230.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**200.000.000,00**							**433.998.800,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri						***100.000.000,00***							***433.998.800,00***	
			1.Tingkat ketersediaan Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	15.00 %		7.00 %	9.00 %	100.000.000,00						10.00 %	433.998.800,00	
	3.31.04.2.01	**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**						**200.000.000,00**					-		**433.998.800,00**	
		Meningkatnya ketersediaan data dan informasi IKM						200.000.000,00					-		433.998.800,00	
			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	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	231.521.400,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	202.477.400,00	
	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)						100.000.000,00							231.521.400,00	
		Terfasilitasinya 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	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	231.521.400,00	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						100.000.000,00							202.477.400,00	
		Terpantau dan Dievaluasinya 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	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	202.477.400,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Sekretariat Daerah						**210.468.404.978,00**							**217.604.735.935,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**210.468.404.978,00**							**217.604.735.935,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**210.468.404.978,00**							**217.604.735.935,00**	
231.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**103.129.824.956,00**							**120.577.093.403,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***102.859.824.956,00***							***120.427.093.403,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	73.00 Nilai		72.60 Nilai	72.70 Nilai	102.859.824.956,00						72.80 Nilai	120.427.093.403,00	
			2.Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %		88.4 %	88.6 %	102.859.824.956,00						88.7 %	120.427.093.403,00	
	4.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**100.000.000,00**					-		**180.000.000,00**	
		Laporan						100.000.000,00					-		180.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	75.000.000,00	
			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	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	75.000.000,00	
	4.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	75.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	75.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Laporan						74.747.673.528,00					-		79.058.288.102,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	800 Orang/bulan		800 Orang/bulan	800 Orang/bulan	74.205.873.528,00						800 Orang/bulan	79.033.288.102,00	
	4.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						74.205.873.528,00							79.033.288.102,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	800 Orang/bulan		800 Orang/bulan	800 Orang/bulan	74.205.873.528,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		800 Orang/bulan	79.033.288.102,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**20.000.000,00**					-		**25.000.000,00**	
		laporan						20.000.000,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	4.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**3.824.367.684,00**					-		**9.152.126.442,00**	
		LAPORAN						3.824.367.684,00					-		9.152.126.442,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634 Dokumen		634 Dokumen	634 Dokumen	30.000.000,00						634 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00						12 Laporan	833.656.242,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50000 Paket		4000 Paket	45000 Paket	3.000.000.000,00						45000 Paket	6.228.880.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket		51 Paket	60 Paket	140.647.650,00						60 Paket	375.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261 Paket		261 Paket	261 Paket	353.720.034,00						261 Paket	1.384.590.200,00	
	4.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						353.720.034,00							1.384.590.200,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261 Paket		261 Paket	200 Paket	353.720.034,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		261 Paket	1.384.590.200,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.000.000.000,00							6.228.880.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50000 Paket		4000 Paket	45000 Paket	3.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		45000 Paket	6.228.880.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						140.647.650,00							375.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket		51 Paket	60 Paket	140.647.650,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Paket	375.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						300.000.000,00							833.656.242,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	833.656.242,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						30.000.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634 Dokumen		634 Dokumen	634 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		634 Dokumen	330.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**2.500.000.000,00**					-		**2.145.080.027,00**	
		LAPORAN						2.500.000.000,00					-		2.145.080.027,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	2.100.000.000,00						2 Unit	2.145.080.027,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	400.000.000,00						100 Unit	0,00	
	4.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						2.100.000.000,00							2.145.080.027,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	17 Unit	2.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	2.145.080.027,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						400.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		100 Unit	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**10.825.858.744,00**					-		**13.619.971.808,00**	
		LAPORAN						10.825.858.744,00					-		13.619.971.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.600.000.000,00						12 Laporan	9.153.880.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.225.358.744,00						12 Laporan	4.421.091.808,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00						12 Laporan	45.000.000,00	
	4.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	45.000.000,00	Sekretariat Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	4.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						8.600.000.000,00							9.153.880.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	9.153.880.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.225.358.744,00							4.421.091.808,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.225.358.744,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	4.421.091.808,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11	**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**						**953.250.000,00**					-		**972.080.388,00**	
		LAPORAN						953.250.000,00					-		972.080.388,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	901.250.000,00						2 Orang/Bulan	972.080.388,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.000.000,00						2 Paket	0,00	
	4.01.01.2.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						901.250.000,00							972.080.388,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang/Bulan		2 Orang/Bulan	2 Orang/Bulan	901.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Orang/Bulan	972.080.388,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						52.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	10 Paket	52.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		2 Paket	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13	**Penataan Organisasi**						**308.675.000,00**					-		**115.000.000,00**	
		Terlaksananya penataan Organisasi						308.675.000,00					-		115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	108.675.000,00						3 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00						3 Laporan	50.000.000,00	
	4.01.01.2.13.0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan						108.675.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	108.675.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi						50.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	15.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.13.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14	**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**						**9.850.000.000,00**					-		**15.309.546.636,00**	
		Terlaksananya Protokol dan Komunikasi Pimpinan						9.850.000.000,00					-		15.309.546.636,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.500.000.000,00						1 Laporan	5.482.156.352,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.200.000.000,00						1 Laporan	8.403.759.500,00	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.150.000.000,00						1 Laporan	1.423.630.784,00	
	4.01.01.2.14.0001	Fasilitasi Keprotokolan						3.500.000.000,00							5.482.156.352,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	5.482.156.352,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						5.200.000.000,00							8.403.759.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	8.403.759.500,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.14.0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan						1.150.000.000,00							1.423.630.784,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	1.423.630.784,00	Sekretariat Daerah
	4.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**74.747.673.528,00**					-		**79.058.288.102,00**	
		Laporan						74.747.673.528,00					-		79.058.288.102,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	521.800.000,00						-	0,00	
	4.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						521.800.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	521.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Sekretariat Daerah
232.	**4.01.02**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**106.438.580.022,00**							**95.129.994.530,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat						***106.188.580.022,00***							***95.129.994.530,00***	
			1.Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	82 Angka		70 Angka	73 Angka	66.842.580.022,00						76 Angka	59.371.340.540,00	
	4.01.02.2.01	**Administrasi Tata Pemerintahan**						**317.580.022,00**					-		**384.552.900,00**	
		Laporan						317.580.022,00					-		384.552.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00						3 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	234.552.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	167.580.022,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
	4.01.02.2.01.0001	Penataan Administrasi Pemerintahan						100.000.000,00							234.552.900,00	
		Terlaksananya Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	234.552.900,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan						167.580.022,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	167.580.022,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.01.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
		Laporan						105.471.000.000,00					-		93.818.214.890,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	66.075.000.000,00						7 Dokumen	58.059.560.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
		Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						105.471.000.000,00					-		93.818.214.890,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	66.075.000.000,00						7 Dokumen	58.059.560.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	0,00	
	4.01.02.2.02.0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya 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	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Dokumen	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.02.0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat						66.075.000.000,00							58.059.560.900,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen		7 Dokumen	5 Dokumen	66.075.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7 Dokumen	58.059.560.900,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03	**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**						**500.000.000,00**					-		**760.871.800,00**	
		Laporan						500.000.000,00					-		760.871.800,00	
			Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus		5 Kasus	5 Kasus	200.000.000,00						5 Kasus	342.378.800,00	
			Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	250.000.000,00						500 Dokumen	300.814.600,00	
			Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	50.000.000,00						500 Dokumen	117.678.400,00	
	4.01.02.2.03.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah						250.000.000,00							300.814.600,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen		500 Dokumen	362 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		500 Dokumen	300.814.600,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.0002	Fasilitasi Bantuan Hukum						200.000.000,00							342.378.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	5 Kasus		5 Kasus	4 Kasus	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Kasus	342.378.800,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.03.0003	Pendokumentasian Produk Hukum danPengelolaan Informasi Hukum						50.000.000,00							117.678.400,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	500 Dokumen		500 Dokumen	362 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		500 Dokumen	117.678.400,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.04	**Fasilitasi Kerja Sama Daerah**						**150.000.000,00**					-		**166.354.940,00**	
		Laporan						150.000.000,00					-		166.354.940,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00						12 Dokumen	166.354.940,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00						6 Laporan	0,00	
	4.01.02.2.04.0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri						100.000.000,00							166.354.940,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen		12 Dokumen	9 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Dokumen	166.354.940,00	Sekretariat Daerah
	4.01.02.2.04.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Laporan	0,00	Sekretariat Daerah
		Meningkatnya zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial						***105.471.000.000,00***							***93.818.214.890,00***	
			1.Indeks Zakat Nasional	0.57 Indeks		0.45 Indeks	0.48 Indeks	39.346.000.000,00						0.51 Indeks	35.758.653.990,00	
	4.01.02.2.02	**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**						**105.471.000.000,00**					-		**93.818.214.890,00**	
		Laporan						105.471.000.000,00					-		93.818.214.890,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	39.346.000.000,00						10 Dokumen	35.758.653.990,00	
		Terlaksananya Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						105.471.000.000,00					-		93.818.214.890,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	39.346.000.000,00						10 Dokumen	35.758.653.990,00	
	4.01.02.2.02.0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual						39.346.000.000,00							35.758.653.990,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	10 Dokumen		10 Dokumen	11 Dokumen	39.346.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Dokumen	35.758.653.990,00	Sekretariat Daerah
233.	**4.01.03**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**900.000.000,00**							**1.897.648.002,00**	
		Meningkatnya layanan administrasi perekonomian dan pembangunan						***300.000.000,00***							***1.897.648.002,00***	
			1.Nilai Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian Dan Pembangunan	73 Angka		65 Angka	67 Angka	300.000.000,00						69 Angka	1.897.648.002,00	
	4.01.03.2.01	**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**						**200.000.000,00**					-		**543.182.050,00**	
		laporan						200.000.000,00					-		543.182.050,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00						4 Dokumen	169.119.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00						4 Laporan	224.063.050,00	
	4.01.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Dokumen	150.000.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.01.0002	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian						100.000.000,00							224.063.050,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	224.063.050,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.01.0003	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil						50.000.000,00							169.119.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Dokumen	169.119.000,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02	**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**						**150.000.000,00**					-		**212.103.875,00**	
		laporan						150.000.000,00					-		212.103.875,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	212.103.875,00	
	4.01.03.2.02.0001	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02.0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan						50.000.000,00							212.103.875,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	212.103.875,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.02.0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03	**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**						**400.000.000,00**					-		**937.919.287,00**	
		Laporan						400.000.000,00					-		937.919.287,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	409.390.730,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	504 Dokumen		504 Dokumen	504 Dokumen	150.000.000,00						504 Dokumen	144.250.500,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	270 Orang		270 Orang	270 Orang	100.000.000,00						270 Orang	384.278.057,00	
	4.01.03.2.03.0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						150.000.000,00							144.250.500,00	
		Terkelolanya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	504 Dokumen		504 Dokumen	431 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		504 Dokumen	144.250.500,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03.0002	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						150.000.000,00							409.390.730,00	
		Terkelolanya Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	409.390.730,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.03.0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						100.000.000,00							384.278.057,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	270 Orang		270 Orang	174 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		270 Orang	384.278.057,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04	**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**						**150.000.000,00**					-		**204.442.790,00**	
		Laporan						150.000.000,00					-		204.442.790,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	204.442.790,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
	4.01.03.2.04.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	0,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						50.000.000,00							204.442.790,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	204.442.790,00	Sekretariat Daerah
	4.01.03.2.04.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	0,00	Sekretariat Daerah
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						**103.274.404.593,00**							**118.429.613.490,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**103.274.404.593,00**							**118.429.613.490,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**103.274.404.593,00**							**118.429.613.490,00**	
234	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**82.172.397.038,00**							**88.978.028.246,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***81.385.788.038,00***							***84.778.028.123,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	75 Nilai		67 Nilai	69 Nilai	81.385.788.038,00						71 Nilai	84.778.028.123,00	
	4.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**166.061.900,00**					-		**1.500.000.000,00**	
		Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						166.061.900,00					-		1.500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	43.700.500,00						8 Dokumen	600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		0 Laporan	5 Laporan	34.960.400,00						5 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	87.401.000,00						6 Laporan	600.000.000,00	
	4.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.700.500,00							600.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	43.700.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Dokumen	600.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						34.960.400,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		0 Laporan	5 Laporan	34.960.400,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Laporan	300.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						87.401.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	87.401.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Laporan	600.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**26.151.635.809,00**					-		**30.643.009.123,00**	
		Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						26.151.635.809,00					-		30.643.009.123,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2310 Orang/bulan		2310 Orang/bulan	2310 Orang/bulan	25.653.225.330,00						2310 Orang/bulan	30.643.009.000,00	
	4.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						25.653.225.330,00							30.643.009.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2310 Orang/bulan		2310 Orang/bulan	2310 Orang/bulan	25.653.225.330,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2310 Orang/bulan	30.643.009.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1.664.989.050,00**					-		**2.710.000.000,00**	
		Tersedianya layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.664.989.050,00					-		2.710.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	174.802.000,00						3 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	43.700.500,00						7 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	152.951.750,00						12 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	437.005.000,00						2 Paket	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	594.326.800,00						2 Paket	760.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	262.203.000,00						1 Paket	500.000.000,00	
	4.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						262.203.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	262.203.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						437.005.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	437.005.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						594.326.800,00							760.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	594.326.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	760.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						174.802.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	174.802.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						152.951.750,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	152.951.750,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						43.700.500,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	43.700.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		7 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**917.710.500,00**					-		**800.000.123,00**	
		Tersedianya unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						917.710.500,00					-		800.000.123,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	0 Unit	786.609.000,00						0 Unit	123,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	308 Unit		308 Unit	308 Unit	131.101.500,00						308 Unit	800.000.000,00	
	4.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						786.609.000,00							123,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	4 Unit	786.609.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	2. Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif		0 Unit	123,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						131.101.500,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	308 Unit		308 Unit	308 Unit	131.101.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		308 Unit	800.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**8.843.831.040,00**					-		**9.737.000.000,00**	
		Tersedianya waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						8.843.831.040,00					-		9.737.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.722.265.000,00						12 Laporan	2.722.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.118.070.000,00						12 Laporan	7.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.496.040,00						12 Laporan	15.000.000,00	
	4.02.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.496.040,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.496.040,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	15.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.722.265.000,00							2.722.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.722.265.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	2.722.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.118.070.000,00							7.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.118.070.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	7.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Tersedianya Jumlah Barang Milik Daerah						2.158.578.559,00					-		2.150.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	437.005.000,00						11 Unit	900.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	174.802.000,00						37 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	37 Unit		37 Unit	37 Unit	349.604.000,00						37 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	131.101.500,00						12 Unit	600.000.000,00	
	4.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						349.604.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya 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	37 Unit		37 Unit	37 Unit	349.604.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		37 Unit	150.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						174.802.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya 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	37 Unit		37 Unit	37 Unit	174.802.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		37 Unit	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						437.005.000,00							900.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	437.005.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		11 Unit	900.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						131.101.500,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 Unit		12 Unit	12 Unit	131.101.500,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Unit	600.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15	**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**						**36.738.170.180,00**					-		**35.902.019.000,00**	
		Tersedianya Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						36.738.170.180,00					-		35.902.019.000,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan		540 Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	35.968.464.055,00						540 Orang/Bulan	34.902.019.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	200.000.000,00						45 Orang	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket		8 Paket	6 Paket	569.706.125,00						6 Paket	800.000.000,00	
	4.02.01.2.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						35.968.464.055,00							34.902.019.000,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	540 Orang/Bulan		540 Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	35.968.464.055,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		540 Orang/Bulan	34.902.019.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						569.706.125,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	6 Paket		8 Paket	6 Paket	569.706.125,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Paket	800.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	45 Orang		45 Orang	45 Orang	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		45 Orang	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.16	**Layanan Administrasi DPRD**						**5.531.420.000,00**					-		**5.536.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Layanan Administrasi DPRD						5.531.420.000,00					-		5.536.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00						12 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	3.100.000.000,00						4 Laporan	3.100.000.000,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.836.420.000,00						4 Paket	1.836.000.000,00	
	4.02.01.2.16.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD						95.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	95.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						3.100.000.000,00							3.100.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	3.100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	3.100.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						1.836.420.000,00							1.836.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	1.836.420.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Paket	1.836.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						26.151.635.809,00					-		30.643.009.123,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	498.410.479,00						-	123,00	
	4.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						498.410.479,00							123,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	6 Dokumen	498.410.479,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	2. Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif		-	123,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.158.578.559,00**					-		**2.150.000.000,00**	
		Tersedianya Jumlah Barang Milik Daerah						2.158.578.559,00					-		2.150.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	1.066.066.059,00						-	0,00	
	4.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.066.066.059,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	16 Unit	1.066.066.059,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	2. Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif		-	0,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
235.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**21.102.007.555,00**							**29.451.585.244,00**	
		Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan						***1.747.625.000,00***							***2.170.000.000,00***	
			2.Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.747.625.000,00						100 Persentase	2.170.000.000,00	
	4.02.02.2.02	**Pembahasan Kebijakan Anggaran**						**1.243.875.000,00**					-		**1.605.000.000,00**	
		Tersedianya Jumlah Rapat Pembahasan Kebijakan Anggaran						1.243.875.000,00					-		1.605.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	403.000.000,00						1 Dokumen	520.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	193.750.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	364.250.000,00						1 Dokumen	470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.875.000,00						1 Dokumen	45.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.750.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	209.250.000,00						1 Dokumen	270.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	4.02.02.2.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						364.250.000,00							470.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	364.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	470.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						209.250.000,00							270.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	209.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	270.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02.0003	Pembahasan APBD						403.000.000,00							520.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	403.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	520.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02.0004	Pembahasan APBD Perubahan						193.750.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	193.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						34.875.000,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.875.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	45.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						38.750.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03	**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**						**678.125.000,00**					-		**1.015.000.000,00**	
		Tersedianya Jumlah Pengawasan DPRD						678.125.000,00					-		1.015.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.750.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.750.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	116.250.000,00						3 Laporan	175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	135.625.000,00						3 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	135.625.000,00						3 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	58.125.000,00						3 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan		3 Laporan	Laporan	108.500.000,00						Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	77.500.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	4.02.02.2.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						135.625.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	135.625.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						116.250.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	116.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	175.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						108.500.000,00							200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Laporan		3 Laporan	3 Laporan	108.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		Laporan	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						135.625.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	135.625.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						58.125.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	58.125.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	80.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan						7.750.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran						38.750.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.03.0008	Pembahasan Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah						77.500.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	77.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang-undangan						***17.862.507.555,00***							***25.131.585.244,00***	
			1.Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	17.862.507.555,00						100 Persentase	25.131.585.244,00	
			2. Persentase penetapan Ranperda tahun N	100 %		100 %	100 %	17.862.507.555,00						100 %	25.131.585.244,00	
	4.02.02.2.01	**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**						**5.231.250.000,00**					-		**6.750.000.000,00**	
		Tersedianya Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang dibuat						5.231.250.000,00					-		6.750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	3.100.000.000,00						15 Dokumen	4.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	968.750.000,00						1 Dokumen	1.250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	542.500.000,00						8 Dokumen	700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	620.000.000,00						6 Dokumen	800.000.000,00	
	4.02.02.2.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						968.750.000,00							1.250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	968.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0002	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah						3.100.000.000,00							4.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	3.100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		15 Dokumen	4.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						620.000.000,00							800.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	620.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Dokumen	800.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/KeteranganNaskah Akademik						542.500.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	8 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	542.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Dokumen	700.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04	**Peningkatan Kapasitas DPRD**						**2.533.289.000,00**					-		**4.054.513.244,00**	
		Tersedianya Peningkatan Kapasitas DPRD						2.533.289.000,00					-		4.054.513.244,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	944.539.000,00						3 Dokumen	1.269.513.244,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	7 Dokumen		1 Dokumen	7 Dokumen	155.000.000,00						7 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	775.000.000,00						1 Dokumen	1.250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.750.000,00						1 Dokumen	85.000.000,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang		7 Orang	30 Orang	542.500.000,00						30 Orang	900.000.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	77.500.000,00						10 Orang	250.000.000,00	
	4.02.02.2.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						944.539.000,00							1.269.513.244,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	944.539.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	1.269.513.244,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						542.500.000,00							900.000.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	30 Orang		7 Orang	30 Orang	542.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		30 Orang	900.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						77.500.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	77.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Orang	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						155.000.000,00							300.000.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	7 Dokumen		1 Dokumen	7 Dokumen	155.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		7 Dokumen	300.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						38.750.000,00							85.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	85.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						775.000.000,00							1.250.000.000,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	775.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.05	**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**						**3.410.000.000,00**					-		**4.650.000.000,00**	
		Tersedianya Kegiatan yang terlaksana						3.410.000.000,00					-		4.650.000.000,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	2.208.750.000,00						3 Dokumen	3.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	116.250.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	310.000.000,00						3 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	45 Orang		0 Orang	45 Orang	775.000.000,00						45 Orang	1.000.000.000,00	
	4.02.02.2.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						310.000.000,00							500.000.000,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	310.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	4.02.02.2.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						116.250.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	116.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.05.0003	Pelaksanaan Reses						2.208.750.000,00							3.000.000.000,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	2.208.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	3.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah						775.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	45 Orang		0 Orang	45 Orang	775.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		45 Orang	1.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.06	**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**						**96.875.000,00**					-		**150.000.000,00**	
		Tersedianya Pelaksanaan dan Pengawasan						96.875.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	96.875.000,00						3 Laporan	150.000.000,00	
	4.02.02.2.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						96.875.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	96.875.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	150.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08	**Fasilitasi Tugas DPRD**						**7.908.593.555,00**					-		**11.227.072.000,00**	
		Tersedianya Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD						7.908.593.555,00					-		11.227.072.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen		3 Dokumen	Dokumen	232.500.000,00						3 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	3.747.180.800,00						1 Dokumen	4.835.072.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.576.807.005,00						3 Dokumen	5.637.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	352.105.750,00						3 Laporan	455.000.000,00	
	4.02.02.2.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						3.576.807.005,00							5.637.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	3.576.807.005,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	5.637.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						352.105.750,00							455.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	352.105.750,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	455.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						232.500.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	232.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	300.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.2.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						3.747.180.800,00							4.835.072.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	3.747.180.800,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	4.835.072.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						**27.601.529.795,00**							**34.313.806.966,29**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**27.601.529.795,00**							**34.313.806.966,29**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**27.601.529.795,00**							**34.313.806.966,29**	
236.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.005.529.795,00**							**27.363.806.966,29**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***23.625.529.795,00***							***27.013.806.966,29***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80.21 Nilai		78.62 Nilai	79.01 Nilai	23.625.529.795,00						79.41 Nilai	27.013.806.966,29	
	5.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**245.000.000,00**					**ASN Bappeda**		**350.000.000,00**	
		Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						245.000.000,00					ASN Bappeda		350.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			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	2 Laporan	40.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	5.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	2 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		-						17.530.511.545,00					ASN Bappeda		16.542.992.287,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1668 Orang/bulan		1668 Orang/bulan	1668 Orang/bulan	16.953.651.545,00						1668 Orang/bulan	16.542.992.287,00	
	5.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.953.651.545,00							16.542.992.287,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1668 Orang/bulan		1668 Orang/bulan	1764 Orang/bulan	16.953.651.545,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1668 Orang/bulan	16.542.992.287,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1.216.378.250,00**					**ASN Bappeda**		**2.140.236.939,29**	
		Terlaksananya Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.216.378.250,00					ASN Bappeda		2.140.236.939,29	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	356.378.250,00						3 Dokumen	709.085.139,29	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00						5 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	500.000.000,00						100 Laporan	600.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	150.000.000,00						2 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	80.000.000,00						4 Paket	86.250.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.000.000,00						2 Paket	94.901.800,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						40.000.000,00							94.901.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	94.901.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						80.000.000,00							86.250.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	86.250.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Laporan	600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						356.378.250,00							709.085.139,29	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	356.378.250,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	709.085.139,29	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**30.000.000,00**					**ASN Bappeda**		**132.000.000,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						30.000.000,00					ASN Bappeda		132.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	30.000.000,00						12 Unit	132.000.000,00	
	5.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							132.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Unit	132.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.200.000.000,00**					**ASN Bappeda**		**3.829.920.000,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.200.000.000,00					ASN Bappeda		3.829.920.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00						12 Laporan	1.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000,00						12 Laporan	2.029.920.000,00	
	5.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.200.000.000,00							1.800.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.000.000.000,00							2.029.920.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	2.029.920.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.683.640.000,00**					**ASN Bappeda**		**4.368.657.740,00**	
		-						1.683.640.000,00					ASN Bappeda		4.368.657.740,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	653.640.000,00						6 Unit	2.800.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	80.000.000,00						25 Unit	208.122.620,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	100.000.000,00						8 Unit	205.870.120,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		10 Unit	10 Unit	850.000.000,00						10 Unit	1.154.665.000,00	
	5.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							205.870.120,00	
		Tersedianya 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	8 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	205.870.120,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						80.000.000,00							208.122.620,00	
		Tersedianya 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	25 Unit		25 Unit	25 Unit	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Unit	208.122.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						653.640.000,00							2.800.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	653.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Unit	2.800.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						850.000.000,00							1.154.665.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	20 Unit		10 Unit	10 Unit	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	1.154.665.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah						245.000.000,00					ASN Bappeda		350.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
	5.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**17.530.511.545,00**					**ASN Bappeda**		**16.542.992.287,00**	
		-						17.530.511.545,00					ASN Bappeda		16.542.992.287,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	571.860.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	5.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						571.860.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	571.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**100.000.000,00**					**ASN Bappeda**		**0,00**	
		Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian						100.000.000,00					ASN Bappeda		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	5.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	15 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
237.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.746.000.000,00**							**3.050.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Daerah						***946.000.000,00***							***2.400.000.000,00***	
			1.Persentase Keselarasan Indikator dan Target Sasaran RKPD dan RPJMD	100 %		100 %	100 %	946.000.000,00						100 %	2.400.000.000,00	
			2.Persentase Capaian Program Prioritas Daerah	100 %		100 %	100 %	946.000.000,00						100 %	2.400.000.000,00	
			3.Persentase Capaian Kinerja Program Dedikasi Daerah	100 %		100 %	100 %	946.000.000,00						100 %	2.400.000.000,00	
	5.01.02.2.01	**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**						**896.000.000,00**					**ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah**		**1.450.000.000,00**	
		-						896.000.000,00					ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah		1.450.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	59 Berita Acara		59 Berita Acara	59 Berita Acara	25.000.000,00						59 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	75.000.000,00						1 Berita Acara	150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	346.000.000,00						2 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20 Usulan		20 Usulan	20 Usulan	50.000.000,00						20 Usulan	100.000.000,00	
	5.01.02.2.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						346.000.000,00							450.000.000,00	
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	346.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	59 Berita Acara		59 Berita Acara	59 Berita Acara	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		59 Berita Acara	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0006	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	20 Usulan		20 Usulan	20 Usulan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Usulan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						200.000.000,00							450.000.000,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02	**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**						**400.000.000,00**					**ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah**		**900.000.000,00**	
		-						400.000.000,00					ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah		900.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	185 Orang		185 Orang	185 Orang	200.000.000,00						185 Orang	500.000.000,00	
	5.01.02.2.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						200.000.000,00							400.000.000,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.02.0002	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah						200.000.000,00							500.000.000,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	185 Orang		185 Orang	185 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		185 Orang	500.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.03	**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**						**350.000.000,00**					**ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah**		**550.000.000,00**	
		Tersedianya laporan pengendalian dan evaluasi data dan informasi pembangunan daerah tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan						350.000.000,00					ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah		550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00						4 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	300.000.000,00	
	5.01.02.2.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	300.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		4 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.2.04	**Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah**						**100.000.000,00**					**ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah**		**150.000.000,00**	
		Terselenggaranya proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berbasis digital						100.000.000,00					ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00						6 Dokumen	150.000.000,00	
	5.01.02.2.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penerapana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		6 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
238.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**1.850.000.000,00**							**3.900.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						***200.000.000,00***							***500.000.000,00***	
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	200.000.000,00						100 Persentase	500.000.000,00	
			2.Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan	100 %		100 %	100 %	200.000.000,00						100 %	500.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			3.Persentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	100 %		100 %	100 %	200.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
	5.01.03.2.03	**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**						**600.000.000,00**					**ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah**		**1.300.000.000,00**	
		-						600.000.000,00					ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah		1.300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	50.000.000,00						20 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
	5.01.03.2.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terkordinirnya 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)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						50.000.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya 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)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Laporan	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						***400.000.000,00***							***500.000.000,00***	
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	400.000.000,00						100 Persentase	500.000.000,00	
			2. Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		100 %	100 %	400.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
			3.Persentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100 %		100 %	100 %	400.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
	5.01.03.2.01	**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**						**650.000.000,00**					**ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah**		**1.300.000.000,00**	
		Tersedianya dokumen penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan perencanaan perangkat daerah pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						650.000.000,00					ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah		1.300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	50.000.000,00						13 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	11 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	50.000.000,00						11 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	5.01.03.2.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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	11 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		11 Laporan	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	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)						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terkordinirnya 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)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Laporan	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						200.000.000,00							250.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Capaian Pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam						***200.000.000,00***							***500.000.000,00***	
			1.Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	200.000.000,00						100 Persentase	500.000.000,00	
			2.Persentase Capaian Program Perangkat Daerah Bidang Perekonomian dan SDA	100 %		100 %	100 %	200.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
			3.Persentase Capaian Program Dedikasi Daerah Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	100 %		100 %	100 %	200.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
	5.01.03.2.02	**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**						**600.000.000,00**					**ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah**		**1.300.000.000,00**	
		Tersedianya dokumen Penelahaan terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan dokumen perencanaan perangkat daerah pada bidang perekonomian dan SDA						600.000.000,00					ASN Bappeda, Stakeholder, Perangkat Daerah		1.300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	50.000.000,00						6 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00						5 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
	5.01.03.2.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terkordinirnya 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)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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	6 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						50.000.000,00							100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya 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	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terkordinirnya 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)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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	5 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.2.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2. Integrasi kawasan pariwisata unggulan berbasis wisata alam, budaya dan agrowisata produktif		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Badan Pendapatan Daerah						**59.628.064.659,00**							**70.355.355.457,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**59.628.064.659,00**							**70.355.355.457,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**59.628.064.659,00**							**70.355.355.457,00**	
239.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.581.554.659,00**							**56.755.355.457,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien (BAPPENDA)						***52.331.554.659,00***							***54.455.355.457,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	75 Nilai		72.65 Nilai	72.85 Nilai	52.331.554.659,00						73 Nilai	54.455.355.457,00	
	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**100.000.000,00**					-		**450.000.000,00**	
		OUTPUT 1						100.000.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00						6 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		OUTPUT 1						44.123.434.659,00					-		49.055.355.457,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	296 Orang/bulan		243 Orang/bulan	296 Orang/bulan	43.687.274.659,00						296 Orang/bulan	48.905.355.457,00	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						43.687.274.659,00							48.905.355.457,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	296 Orang/bulan		243 Orang/bulan	3332 Orang/bulan	43.687.274.659,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		296 Orang/bulan	48.905.355.457,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**100.000.000,00**					-		**350.000.000,00**	
		OUTPUT 1						100.000.000,00					-		350.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	100.000.000,00						30 Orang	350.000.000,00	
	5.02.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						100.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	30 Orang		30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		30 Orang	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1.305.000.000,00**					-		**1.450.000.000,00**	
		OUTPUT 1						1.305.000.000,00					-		1.450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00						2 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	150.000.000,00						3 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	205.000.000,00						1 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	125.000.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						125.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						205.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	205.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**1.350.000.000,00**					-		**1.000.000.000,00**	
		OUTPUT 1						1.350.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
	5.02.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya 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 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.440.000.000,00**					-		**1.800.000.000,00**	
		OUTPUT 1						2.440.000.000,00					-		1.800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00						12 Laporan	900.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.440.000.000,00						12 Laporan	900.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.000.000.000,00							900.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	900.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.440.000.000,00							900.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.440.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	900.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		OUTPUT 1						3.163.120.000,00					-		2.650.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	340.340.000,00						26 Unit	650.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	378.720.000,00						50 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	2.240.000.000,00						10 Unit	1.500.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						340.340.000,00							650.000.000,00	
		Tersedianya 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	26 Unit		26 Unit	26 Unit	340.340.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		26 Unit	650.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						378.720.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	378.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Unit	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.240.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya 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	10 Unit	2.240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Unit	1.500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**44.123.434.659,00**					-		**49.055.355.457,00**	
		OUTPUT 1						44.123.434.659,00					-		49.055.355.457,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	416.160.000,00						-	0,00	
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						416.160.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	12 Dokumen	416.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
		OUTPUT 1						1.305.000.000,00					-		1.450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	-	250.000.000,00						-	0,00	
	5.02.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						35.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	-		-	30 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						250.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-		-	1 Dokumen	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
		OUTPUT 1						1.350.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	1.150.000.000,00						-	0,00	
	5.02.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						1.150.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	4 Unit	1.150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**3.163.120.000,00**					-		**2.650.000.000,00**	
		OUTPUT 1						3.163.120.000,00					-		2.650.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	204.060.000,00						-	0,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						204.060.000,00							0,00	
		Tersedianya 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	-		-	26 Unit	204.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Badan Pendapatan Daerah
240.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**7.046.510.000,00**							**13.600.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya kualitas pengawasan dan pelaporan Pendapatan Daerah						***6.546.510.000,00***							***5.850.000.000,00***	
			1.Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	73.22 %		13.13 %	25.81 %	1.713.200.000,00						37.63 %	1.750.000.000,00	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pendapatan						7.046.510.000,00					-		13.600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00						1 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	310.000.000,00						12 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	503.200.000,00						3 Laporan	1.000.000.000,00	
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah						7.046.510.000,00					-		13.600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00						1 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	310.000.000,00						12 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	503.200.000,00						3 Laporan	1.000.000.000,00	
		Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						7.046.510.000,00					-		13.600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00						1 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	310.000.000,00						12 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	503.200.000,00						3 Laporan	1.000.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						100.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	2 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	1.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						550.000.000,00							750.000.000,00	
		Tersedianya Hasil Analis Pajak Daerah serta Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						503.200.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	503.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	1.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						310.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksanannya Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	3 Dokumen	310.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Dokumen	750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0014	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						250.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	1.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						***6.546.510.000,00***							***5.850.000.000,00***	
			1. Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	83.10 %		36.83 %	57.64 %	990.000.000,00						70.22 %	1.750.000.000,00	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pendapatan						7.046.510.000,00					-		13.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00						1 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit		1 Unit	1 Unit	750.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah						7.046.510.000,00					-		13.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00						1 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit		1 Unit	1 Unit	750.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						7.046.510.000,00					-		13.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	240.000.000,00						1 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit		1 Unit	1 Unit	750.000.000,00						1 Unit	1.000.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						750.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1 Unit		1 Unit	4 Unit	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0015	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						240.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan						***6.546.510.000,00***							***5.850.000.000,00***	
			1.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	23.82 %		10.03 %	14.78 %	3.843.310.000,00						17.60 %	5.850.000.000,00	
	5.02.04.2.01	**Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah**						**7.046.510.000,00**					-		**13.600.000.000,00**	
		Cakupan Pembinaan dan Pengawasan pengelolaan pendapatan						7.046.510.000,00					-		13.600.000.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	400.000.000,00						11 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	500.000.000,00						24 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	430.000.000,00						24 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	325.000.000,00						4 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	1.233.310.000,00						24 Laporan	2.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00						4 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan		11 Layanan	11 Layanan	375.000.000,00						11 Layanan	500.000.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	180000 Obyek Pajak		180000 Obyek Pajak	180000 Obyek Pajak	580.000.000,00						180000 Obyek Pajak	700.000.000,00	
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah						7.046.510.000,00					-		13.600.000.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	400.000.000,00						11 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	500.000.000,00						24 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	430.000.000,00						24 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	325.000.000,00						4 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	1.233.310.000,00						24 Laporan	2.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00						4 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan		11 Layanan	11 Layanan	375.000.000,00						11 Layanan	500.000.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	180000 Obyek Pajak		180000 Obyek Pajak	180000 Obyek Pajak	580.000.000,00						180000 Obyek Pajak	700.000.000,00	
		Persentase penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital						7.046.510.000,00					-		13.600.000.000,00	
			Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	400.000.000,00						11 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	500.000.000,00						24 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	430.000.000,00						24 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	325.000.000,00						4 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	1.233.310.000,00						24 Laporan	2.500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00						4 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan		11 Layanan	11 Layanan	375.000.000,00						11 Layanan	500.000.000,00	
			Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	180000 Obyek Pajak		180000 Obyek Pajak	180000 Obyek Pajak	580.000.000,00						180000 Obyek Pajak	700.000.000,00	
	5.02.04.2.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						1.233.310.000,00							2.500.000.000,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	2 Laporan	1.233.310.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		24 Laporan	2.500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						500.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	1.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	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)						580.000.000,00							700.000.000,00	
		Tergenuhinya Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	180000 Obyek Pajak		180000 Obyek Pajak	180000 Obyek Pajak	580.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		180000 Obyek Pajak	700.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0008	Penetapan Wajib Pajak Daerah						325.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Dokumen	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0009	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						375.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	11 Layanan		11 Layanan	2 Layanan	375.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Layanan	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0010	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						400.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	11 Dokumen		11 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Dokumen	750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0011	Penagihan Pajak Daerah						500.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		24 Dokumen	750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.2.01.0012	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						430.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	24 Dokumen		24 Dokumen	2 Dokumen	430.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		24 Dokumen	750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
		Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah						**555.768.015.788,68**							**874.102.370.554,62**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**555.768.015.788,68**							**874.102.370.554,62**	
	5.02	**KEUANGAN**						**555.768.015.788,68**							**874.102.370.554,62**	
241	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**74.674.808.685,68**							**59.033.440.000,62**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien (BPKAD)						***74.224.808.685,68***							***54.883.440.000,62***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	7.40 Nilai		74.60 Nilai	74.80 Nilai	74.224.808.685,68						75.00 Nilai	54.883.440.000,62	
	5.02.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**155.000.000,00**					-		**600.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkatr Daerah						155.000.000,00					-		600.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00						3 Dokumen	300.000.000,00	
			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	4 Laporan	25.000.000,00						4 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	
	5.02.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						50.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	4 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**69.208.228.685,68**					-		**50.213.860.000,62**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Presentase penyelenggaraan administrasi keuangan Perangkat Daerah secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku						69.208.228.685,68					-		50.213.860.000,62	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	900.000.000,00						10 Dokumen	151.860.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	62.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174 Orang/bulan		174 Orang/bulan	174 Orang/bulan	68.298.228.685,68						174 Orang/bulan	50.000.000.000,62	
	5.02.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						68.298.228.685,68							50.000.000.000,62	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	174 Orang/bulan		174 Orang/bulan	174 Orang/bulan	68.298.228.685,68	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		174 Orang/bulan	50.000.000.000,62	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						900.000.000,00							151.860.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	900.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Dokumen	151.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							62.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	62.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**15.000.000,00**					-		**35.000.000,00**	
		Persentase pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						15.000.000,00					-		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
	5.02.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						15.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**1.279.580.000,00**					-		**2.184.580.000,00**	
		Prosentase pemenuhan Administrasi umum perangkat daerah						1.279.580.000,00					-		2.184.580.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	575.000.000,00						100 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	124.580.000,00						1 Paket	184.580.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00						1 Paket	250.000.000,00	
	5.02.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						200.000.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	300.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						124.580.000,00							184.580.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	124.580.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	184.580.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.02.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						575.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		100 Laporan	100 Laporan	575.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Laporan	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						190.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.750.000.000,00**					-		**4.000.000.000,00**	
		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah						2.750.000.000,00					-		4.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000,00						12 Laporan	2.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00						12 Laporan	2.000.000.000,00	
	5.02.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.000.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	2.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						750.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	2.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.267.000.000,00**					-		**2.000.000.000,00**	
		Persentase pemenuhan kebutuhan operasional perangkat daerah						1.267.000.000,00					-		2.000.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	367.000.000,00						3 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	23 Unit		23 Unit	23 Unit	200.000.000,00						23 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	60 Unit	200.000.000,00						60 Unit	300.000.000,00	
	5.02.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya 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	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	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						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya 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	23 Unit		23 Unit	23 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		23 Unit	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	60 Unit	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		60 Unit	300.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						367.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	367.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	1.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
242	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**476.070.462.700,00**							**807.718.930.554,00**	
		Meningkatnya tatakelola akuntansi dan pelaporan						***925.000.000,00***							***1.625.000.000,00***	
			1.Indeks Transparansi pengelolaan keuangan daerah	14 Nilai		13.20 Nilai	13.40 Nilai	925.000.000,00						13.50 Nilai	1.625.000.000,00	
	5.02.02.2.03	**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**						**1.125.000.000,00**					-		**2.225.000.000,00**	
		Keterbukaan Informasi Keuangan di Website Resmi						1.125.000.000,00					-		2.225.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00						1 Laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Orang		116 Orang	116 Orang	100.000.000,00						116 Orang	400.000.000,00	
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
	5.02.02.2.03.0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah						100.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	400.000.000,00	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						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						550.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	550.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	800.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	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						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya 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	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.03.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan danPertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Orang		116 Orang	116 Orang	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		116 Orang	400.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya tata kelola anggaran						***1.690.000.000,00***							***3.250.000.000,00***	
			1.Indeks Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran	12.0150 Nilai		12.0020 Nilai	12.0030 Nilai	1.690.000.000,00						12.0040 Nilai	3.250.000.000,00	
			2.Indeks Pengalokasian Anggaran belanja dalam APBD	20 Nilai		20 Nilai	20 Nilai	1.690.000.000,00						20 Nilai	3.250.000.000,00	
	5.02.02.2.01	**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**						**3.070.000.000,00**					-		**5.000.000.000,00**	
		Kesesuaian Program dan Kegiatan						3.070.000.000,00					-		5.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Orang		116 Orang	116 Orang	100.000.000,00						116 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00						1 Dokumen	1.400.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00						1 Dokumen	1.400.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
		Persentase Belanja Wajib dan Mengikat						3.070.000.000,00					-		5.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Orang		116 Orang	116 Orang	100.000.000,00						116 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00						1 Dokumen	1.400.000.000,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.200.000.000,00						1 Dokumen	1.400.000.000,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
	5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.02.02.2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	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						1.200.000.000,00							1.400.000.000,00	
		Tersusunnya 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	1 Dokumen	1.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	1.400.000.000,00	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						1.200.000.000,00							1.400.000.000,00	
		Tersusunnya 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	1 Dokumen	1.200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	1.400.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						40.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah						200.000.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	750.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Orang		116 Orang	116 Orang	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		116 Orang	500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya Tatakelola Perbendaharaan						***471.775.462.700,00***							***800.293.930.554,00***	
			1.Indeks Penyerapan anggaran	15 Nilai		15 Nilai	15 Nilai	471.775.462.700,00						15 Nilai	800.293.930.554,00	
	5.02.02.2.02	**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**						**705.000.000,00**					-		**1.640.000.000,00**	
		Penyerapan Anggaran						705.000.000,00					-		1.640.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00						1 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00						12 Dokumen	200.000.000,00	
			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	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00						1 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00							1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	232 Orang		232 Orang	232 Orang	250.000.000,00						232 Orang	800.000.000,00	
	5.02.02.2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						70.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	80.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	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						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Dokumen	200.000.000,00	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						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/ Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						75.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.02.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						250.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	232 Orang		232 Orang	200 Orang	250.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		232 Orang	800.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04	**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**						**471.170.462.700,00**					-		**798.853.930.554,00**	
		Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						471.170.462.700,00					-		798.853.930.554,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	461.170.462.700,00						12 Laporan	773.853.930.554,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000.000,00						12 Laporan	25.000.000.000,00	
	5.02.02.2.04.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						10.000.000.000,00							25.000.000.000,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	25.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.2.04.0010	Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota						461.170.462.700,00							773.853.930.554,00	
		Terkelolanya Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	461.170.462.700,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	773.853.930.554,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
243.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**5.022.744.403,00**							**7.350.000.000,00**	
		Meningkatnya tata kelola aset daerah						***4.122.744.403,00***							***6.250.000.000,00***	
			1. Persentase penambahan nilai aset tetap	8 %		8 %	8 %	4.122.744.403,00						8 %	6.250.000.000,00	
	5.02.03.2.01	**Pengelolaan Barang Milik Daerah**						**5.022.744.403,00**					-		**7.350.000.000,00**	
		Persentase penambahan nilai aset tetap						5.022.744.403,00					-		7.350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.322.744.403,00						1 Dokumen	4.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00						1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00						1 Laporan	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Orang		116 Orang	116 Orang	150.000.000,00						116 Orang	400.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	450.000.000,00	
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga						200.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	450.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						150.000.000,00							200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						300.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						300.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	450.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						150.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	350.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						3.322.744.403,00							4.000.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Dokumen	3.322.744.403,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	4.000.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	116 Orang		116 Orang	116 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		116 Orang	400.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
		Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						**28.885.608.743,00**							**33.729.085.712,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**28.885.608.743,00**							**33.729.085.712,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**26.360.527.368,00**							**30.829.085.712,00**	
244.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**16.497.211.270,00**							**19.301.085.708,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***16.192.611.270,00***							***17.586.085.708,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		77.9 Nilai	79 Nilai	16.192.611.270,00						80 Nilai	17.586.085.708,00	
	5.03.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**201.797.500,00**					-		**1.215.000.000,00**	
		Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						201.797.500,00					-		1.215.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	22.845.000,00						2 Berita Acara	150.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	68.535.000,00						1 Data	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	38.075.000,00						3 Dokumen	65.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			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	10 Laporan	22.845.000,00						10 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.497.500,00						4 Laporan	500.000.000,00	
	5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						38.075.000,00							65.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	38.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Dokumen	65.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						22.845.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	5 Laporan	22.845.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		10 Laporan	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						49.497.500,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.497.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		4 Laporan	500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						68.535.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	68.535.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Data	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						22.845.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	1 Berita Acara	22.845.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Berita Acara	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**12.617.781.916,00**					-		**12.834.777.677,00**	
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						12.617.781.916,00					-		12.834.777.677,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	321.620.000,00						250 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	7.329.566,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400 Orang/bulan		1400 Orang/bulan	1400 Orang/bulan	12.288.832.350,00						1400 Orang/bulan	12.334.777.677,00	
	5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.288.832.350,00							12.334.777.677,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1400 Orang/bulan		1400 Orang/bulan	105 Orang/bulan	12.288.832.350,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1400 Orang/bulan	12.334.777.677,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						321.620.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	250 Dokumen		250 Dokumen	50 Dokumen	321.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		250 Dokumen	400.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						7.329.566,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	7.329.566,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**19.037.500,00**					-		**25.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah						19.037.500,00					-		25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.037.500,00						2 Dokumen	25.000.000,00	
	5.03.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						19.037.500,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	19.037.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	25.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**76.150.000,00**					-		**250.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						76.150.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang		30 Orang	80 Orang	76.150.000,00						80 Orang	250.000.000,00	
	5.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						76.150.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	80 Orang		30 Orang	30 Orang	76.150.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		80 Orang	250.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**335.060.000,00**					-		**1.135.163.177,00**	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						335.060.000,00					-		1.135.163.177,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.150.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen		450 Dokumen	450 Dokumen	19.037.500,00						450 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	133.262.500,00						1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	38.075.000,00						3 Paket	135.163.177,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.230.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.230.000,00						3 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.075.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
	5.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						38.075.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	38.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						38.075.000,00							135.163.177,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	38.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Paket	135.163.177,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.230.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	15.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Paket	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						15.230.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						133.262.500,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	133.262.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						19.037.500,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450 Dokumen		450 Dokumen	1 Dokumen	19.037.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		450 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.03.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						76.150.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.150.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**550.564.500,00**					-		**675.000.000,00**	
		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						550.564.500,00					-		675.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		6 Unit	10 Unit	493.452.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		17 Unit	2 Unit	19.037.500,00						1 Unit	100.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						493.452.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		6 Unit	5 Unit	493.452.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Unit	500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						19.037.500,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		17 Unit	1 Unit	19.037.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Unit	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.624.477.354,00**					-		**2.776.144.854,00**	
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						2.624.477.354,00					-		2.776.144.854,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.354.144.854,00						12 Laporan	2.354.144.854,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	228.450.000,00						12 Laporan	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.075.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.807.500,00						1 Laporan	22.000.000,00	
	5.03.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.807.500,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.807.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	22.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						2.354.144.854,00							2.354.144.854,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.354.144.854,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	2.354.144.854,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						38.075.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	38.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						228.450.000,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	228.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	300.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**72.342.500,00**					-		**390.000.000,00**	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						72.342.500,00					-		390.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	26.652.500,00						1 Unit	65.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 Unit		15 Unit	15 Unit	45.690.000,00						15 Unit	325.000.000,00	
	5.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						45.690.000,00							325.000.000,00	
		Tersedianya 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	6 Unit	45.690.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		15 Unit	325.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						26.652.500,00							65.000.000,00	
		Tersedianya 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	1 Unit	26.652.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Unit	65.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						550.564.500,00					-		675.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	38.075.000,00						-	75.000.000,00	
	5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						38.075.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	38.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
245.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**9.863.316.098,00**							**11.528.000.004,00**	
		Meningkatnya Kompetensi ASN						***6.934.145.121,00***							***8.150.000.000,00***	
			1.Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya	95 Persentase		92 Persentase	93 Persentase	6.934.145.121,00						94 Persentase	8.150.000.000,00	
	5.03.02.2.03	**Pengembangan Kompetensi *ASN***						**6.934.145.121,00**					-		**8.150.000.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas *ASN*						6.934.145.121,00					-		8.150.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	170.025.000,00						50 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124 Orang		124 Orang	124 Orang	4.223.820.122,00						124 Orang	5.600.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang		9000 Orang	9000 Orang	500.000.000,00						9000 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.040.299.999,00						2 Dokumen	1.800.000.000,00	
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan Fungsional						6.934.145.121,00					-		8.150.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	170.025.000,00						50 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124 Orang		124 Orang	124 Orang	4.223.820.122,00						124 Orang	5.600.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang		9000 Orang	9000 Orang	500.000.000,00						9000 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.040.299.999,00						2 Dokumen	1.800.000.000,00	
		Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi *ASN*						6.934.145.121,00					-		8.150.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	170.025.000,00						50 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124 Orang		124 Orang	124 Orang	4.223.820.122,00						124 Orang	5.600.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang		9000 Orang	9000 Orang	500.000.000,00						9000 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.040.299.999,00						2 Dokumen	1.800.000.000,00	
		Terkelolanya Assessment center						6.934.145.121,00					-		8.150.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	170.025.000,00						50 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124 Orang		124 Orang	124 Orang	4.223.820.122,00						124 Orang	5.600.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang		9000 Orang	9000 Orang	500.000.000,00						9000 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.040.299.999,00						2 Dokumen	1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pengembangan Jabatan Fungsional						6.934.145.121,00					-		8.150.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	170.025.000,00						50 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124 Orang		124 Orang	124 Orang	4.223.820.122,00						124 Orang	5.600.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang		9000 Orang	9000 Orang	500.000.000,00						9000 Orang	500.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.040.299.999,00						2 Dokumen	1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat						6.934.145.121,00					-		8.150.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	170.025.000,00						50 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124 Orang		124 Orang	124 Orang	4.223.820.122,00						124 Orang	5.600.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang		9000 Orang	9000 Orang	500.000.000,00						9000 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.040.299.999,00						2 Dokumen	1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						6.934.145.121,00					-		8.150.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	170.025.000,00						50 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124 Orang		124 Orang	124 Orang	4.223.820.122,00						124 Orang	5.600.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang		9000 Orang	9000 Orang	500.000.000,00						9000 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.040.299.999,00						2 Dokumen	1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						6.934.145.121,00					-		8.150.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	170.025.000,00						50 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124 Orang		124 Orang	124 Orang	4.223.820.122,00						124 Orang	5.600.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang		9000 Orang	9000 Orang	500.000.000,00						9000 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.040.299.999,00						2 Dokumen	1.800.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Jabatan Fungsional ASN						6.934.145.121,00					-		8.150.000.000,00	
			Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	170.025.000,00						50 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124 Orang		124 Orang	124 Orang	4.223.820.122,00						124 Orang	5.600.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang		9000 Orang	9000 Orang	500.000.000,00						9000 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.040.299.999,00						2 Dokumen	1.800.000.000,00	
	5.03.02.2.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						500.000.000,00							500.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	9000 Orang		9000 Orang	17300 Orang	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		9000 Orang	500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						2.040.299.999,00							1.800.000.000,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	2.040.299.999,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	1.800.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						4.223.820.122,00							5.600.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	124 Orang		124 Orang	107 Orang	4.223.820.122,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		124 Orang	5.600.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.03.0014	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional						170.025.000,00							250.000.000,00	
		Meningkatnya Karir ASN Jabatan fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	50 Orang		50 Orang	50 Orang	170.025.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		50 Orang	250.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN						***476.070.000,00***							***300.000.000,00***	
			1. Persentase pegawai dengan SKP bernilai sangat baik dan baik	99 %		99 %	99 %	476.070.000,00						99 %	300.000.000,00	
	5.03.02.2.04	**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**						**680.100.000,00**					-		**1.000.000.000,00**	
		Tersusunnya kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						680.100.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang		500 Orang	500 Orang	68.010.000,00						500 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3000 Orang		3000 Orang	3000 Orang	200.000.000,00						3000 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	68.010.000,00						3 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	68.010.000,00						12 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	66.770.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	68.010.000,00						12 Dokumen	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	141.290.000,00						12 Laporan	100.000.000,00	
	5.03.02.2.04.0001	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						66.770.000,00							200.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	66.770.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						68.010.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	68.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Dokumen	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0003	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						68.010.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	68.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Laporan	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						68.010.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	500 Orang		500 Orang	500 Orang	68.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		500 Orang	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						200.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	3000 Orang		3000 Orang	3 Orang	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3000 Orang	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN						141.290.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	141.290.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						68.010.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	68.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Dokumen	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya layanan administrasi kepegawaian						***1.126.905.977,00***							***628.000.000,00***	
			1. Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi	100 Persentase		97 Persentase	98 Persentase	1.126.905.977,00						99 Persentase	628.000.000,00	
	5.03.02.2.01	**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**						**1.126.905.977,00**					**ASN**		**628.000.000,00**	
		Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan						1.126.905.977,00					ASN		628.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	359.753.177,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	268.010.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	499.142.800,00						1 Lembaga	278.000.000,00	
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						359.753.177,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	359.753.177,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						499.142.800,00							278.000.000,00	
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	499.142.800,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Lembaga	278.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.01.0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian						268.010.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan SistemInformasi Kepegawaian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	268.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN						***714.105.000,00***							***1.116.666.669,00***	
			1.Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya	75 Persentase		50 Persentase	60 Persentase	714.105.000,00						65 Persentase	1.116.666.669,00	
	5.03.02.2.02	**Mutasi dan Promosi ASN**						**1.122.165.000,00**					-		**1.750.000.004,00**	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi., Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah						1.122.165.000,00					-		1.750.000.004,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	408.060.000,00						4 Dokumen	633.333.335,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	408.060.000,00						3 Dokumen	633.333.335,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	306.045.000,00						4 Dokumen	483.333.334,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						1.122.165.000,00					-		1.750.000.004,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	408.060.000,00						4 Dokumen	633.333.335,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	408.060.000,00						3 Dokumen	633.333.335,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	306.045.000,00						4 Dokumen	483.333.334,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN						1.122.165.000,00					-		1.750.000.004,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	408.060.000,00						4 Dokumen	633.333.335,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	408.060.000,00						3 Dokumen	633.333.335,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	306.045.000,00						4 Dokumen	483.333.334,00	
	5.03.02.2.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						408.060.000,00							633.333.335,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	408.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		4 Dokumen	633.333.335,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						306.045.000,00							483.333.334,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	306.045.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		4 Dokumen	483.333.334,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.03.02.2.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						408.060.000,00							633.333.335,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengembangan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	408.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Dokumen	633.333.335,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**2.525.081.375,00**							**2.900.000.000,00**	
246	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**2.525.081.375,00**							**2.900.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas analisis kebutuhan rancangan pengembangan dan evaluasi						***875.081.375,00***							***1.250.000.000,00***	
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis						***875.081.375,00***							***1.250.000.000,00***	
			1.Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis	60 Persentase		54 Persentase	56 Persentase	875.081.375,00						58 Persentase	1.250.000.000,00	
	5.04.02.2.01	**Pengembangan Kompetensi Teknis**						**875.081.375,00**					-		**1.250.000.000,00**	
		Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis						875.081.375,00					-		1.250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3500 Orang		3000 Orang	3500 Orang	875.081.375,00						3500 Orang	1.250.000.000,00	
		Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis						875.081.375,00					-		1.250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3500 Orang		3000 Orang	3500 Orang	875.081.375,00						3500 Orang	1.250.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun						875.081.375,00					-		1.250.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	3500 Orang		3000 Orang	3500 Orang	875.081.375,00						3500 Orang	1.250.000.000,00	
	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						875.081.375,00							1.250.000.000,00	
		Terlaksananya 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	3500 Orang		3000 Orang	4 Orang	875.081.375,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3500 Orang	1.250.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi dasar kader manajerial dan fungsional						***2.525.081.375,00***							***2.900.000.000,00***	
			3.Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional	36 %		27.85 %	28.5 %	1.650.000.000,00						30 %	1.650.000.000,00	
	5.04.02.2.02	**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**						**1.650.000.000,00**					-		**1.650.000.000,00**	
		jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi managerial dan fungsional						1.650.000.000,00					-		1.650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.650.000.000,00						6 Laporan	1.650.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di lingkunagn Pemerintah Kabupaten/Kota						1.650.000.000,00					-		1.650.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.650.000.000,00						6 Laporan	1.650.000.000,00	
	5.04.02.2.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						1.650.000.000,00							1.650.000.000,00	
		Terselenggaranya 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	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	1.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		6 Laporan	1.650.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
		Meningkatnya layanan penjaminan mutu pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi						***1.650.000.000,00***							***1.650.000.000,00***	
		Badan Riset dan Inovasi Daerah						**16.570.951.519,00**							**23.666.396.699,97**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**16.570.951.519,00**							**23.666.396.699,97**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**16.570.951.519,00**							**23.666.396.699,97**	
247.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.779.769.000,00**							**13.684.316.356,97**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***12.532.249.000,00***							***13.284.316.356,97***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	72.07 Nilai		68.71 Nilai	69.55 Nilai	12.532.249.000,00						70.39 Nilai	13.284.316.356,97	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						194.480.000,00					-		750.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90 Berita Acara		0 Berita Acara	90 Berita Acara	26.520.000,00						90 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	44.200.000,00						90 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	35.360.000,00						90 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	44.200.000,00						90 Laporan	150.000.000,00	
	5.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						44.200.000,00							450.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90 Dokumen		90 Dokumen	2 Dokumen	44.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	450.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.360.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	90 Laporan		90 Laporan	5 Laporan	35.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	50.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						44.200.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	90 Laporan		90 Laporan	4 Laporan	44.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	150.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	90 Dokumen		90 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	50.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.520.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	90 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	26.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Berita Acara	50.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**11.877.648.458,00**					-		**11.809.316.355,97**	
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.877.648.458,00					-		11.809.316.355,97	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	4.420.000,00						90 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1284 Orang/bulan		1284 Orang/bulan	1284 Orang/bulan	11.781.680.878,00						1284 Orang/bulan	11.529.316.355,97	
	5.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.781.680.878,00							11.529.316.355,97	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1284 Orang/bulan		1284 Orang/bulan	1284 Orang/bulan	11.781.680.878,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1284 Orang/bulan	11.529.316.355,97	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.420.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	90 Laporan		90 Laporan	1 Laporan	4.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	50.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							180.000.000,00	
		Tersedianya 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	90 Laporan		90 Laporan	2 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	180.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	90 Dokumen		90 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	50.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**0,00**					-		**108.626.800,00**	
		Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						0,00					-		108.626.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	33.626.800,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90 Laporan		0 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	25.000.000,00	
	5.05.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	90 Dokumen		90 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	25.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							33.626.800,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	90 Laporan		90 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	33.626.800,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	90 Laporan		90 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	25.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	90 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	25.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**66.300.000,00**					-		**80.000.000,00**	
		Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						66.300.000,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	105 Orang		70 Orang	105 Orang	0,00						105 Orang	80.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	20 Orang	66.300.000,00						0 Orang	0,00	
	5.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						66.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0 Orang		0 Orang	20 Orang	66.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Orang	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	105 Orang		70 Orang	105 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		105 Orang	80.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**265.528.494,00**					-		**351.455.238,00**	
		Jumlah Laporan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						265.528.494,00					-		351.455.238,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	22.428.494,00						100 Dokumen	25.371.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan		50 Laporan	90 Laporan	132.600.000,00						90 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket		80 Paket	85 Paket	44.200.000,00						85 Paket	1,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	70 Paket		60 Paket	70 Paket	17.680.000,00						70 Paket	45.883.637,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		50 Paket	80 Paket	13.260.000,00						80 Paket	30.200.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket		70 Paket	80 Paket	35.360.000,00						80 Paket	100.000.000,00	
	5.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						35.360.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	80 Paket		70 Paket	80 Paket	35.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		80 Paket	100.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						44.200.000,00							1,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	85 Paket		80 Paket	85 Paket	44.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		85 Paket	1,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						13.260.000,00							30.200.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	80 Paket		50 Paket	80 Paket	13.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		80 Paket	30.200.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						17.680.000,00							45.883.637,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	70 Paket		60 Paket	70 Paket	17.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		70 Paket	45.883.637,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						132.600.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	90 Laporan		50 Laporan	90 Laporan	132.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	150.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						22.428.494,00							25.371.600,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	22.428.494,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Dokumen	25.371.600,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**17.680.000,00**					-		**57.321.600,00**	
		Jumlah Laporan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						17.680.000,00					-		57.321.600,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		30 Unit	20 Unit	17.680.000,00						20 Unit	57.321.600,00	
	5.05.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						17.680.000,00							57.321.600,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	20 Unit		30 Unit	20 Unit	17.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Unit	57.321.600,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**207.852.048,00**					-		**227.395.728,00**	
		Jumlah Laporan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						207.852.048,00					-		227.395.728,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.915.728,00						12 Laporan	58.915.728,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	148.936.320,00						12 Laporan	168.480.000,00	
	5.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						58.915.728,00							58.915.728,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	58.915.728,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	58.915.728,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						148.936.320,00							168.480.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	148.936.320,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	168.480.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**150.280.000,00**					-		**300.200.635,00**	
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.280.000,00					-		300.200.635,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	30 Unit		37 Unit	35 Unit	88.400.000,00						30 Unit	230.200.635,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95 Unit		84 Unit	87 Unit	44.200.000,00						91 Unit	70.000.000,00	
	5.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						88.400.000,00							230.200.635,00	
		Tersedianya 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	30 Unit		37 Unit	35 Unit	88.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Unit	230.200.635,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						44.200.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	95 Unit		84 Unit	87 Unit	44.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		91 Unit	70.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**194.480.000,00**					-		**750.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						194.480.000,00					-		750.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	44.200.000,00						-	0,00	
	5.05.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						44.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	44.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.877.648.458,00					-		11.809.316.355,97	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	91.547.580,00						-	0,00	
	5.05.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						91.547.580,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	91.547.580,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Jumlah Laporan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						150.280.000,00					-		300.200.635,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	17.680.000,00						-	0,00	
	5.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						17.680.000,00							0,00	
		Tersedianya 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	-		-	2 Unit	17.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
248.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**1.022.933.050,00**							**7.224.583.963,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan						***685.841.525,00***							***3.604.556.648,00***	
			1.Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	70.25 %		69.75 %	69.85 %	685.841.525,00						69.95 %	3.604.556.648,00	
			1. Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	70.25 %		69.75 %	69.85 %	685.841.525,00						69.95 %	3.604.556.648,00	
			1.Persentase Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan	70.25 %		69.75 %	69.85 %	685.841.525,00						69.95 %	3.604.556.648,00	
	5.05.02.2.01	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**						**442.255.114,00**					-		**2.504.808.742,00**	
		Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						442.255.114,00					-		2.504.808.742,00	
			Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	183.766.426,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	90 Laporan		0 Laporan	90 Laporan	124.252.557,00						90 Laporan	183.766.426,00	
			Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	194.567.847,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	183.766.426,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	190.604.227,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	90 Laporan		0 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	194.567.847,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	77.500.000,00						90 Laporan	190.604.227,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	90 Laporan		90 Laporan	90 Laporan	116.250.000,00						90 Laporan	194.567.847,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	90 Laporan		0 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	212.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	90 Laporan		0 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	183.766.426,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	90 Laporan		0 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	194.567.847,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	90 Laporan		0 Laporan	90 Laporan	0,00						90 Laporan	214.496.770,00	
			Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	90 Rekomendasi		90 Rekomendasi	90 Rekomendasi	124.252.557,00						90 Rekomendasi	183.766.426,00	
	5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah						0,00							212.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	90 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	212.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum						77.500.000,00							190.604.227,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	90 Laporan		90 Laporan	1 Laporan	77.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	190.604.227,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						0,00							190.604.227,00	
		Terlaksananya 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	90 Laporan		90 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	190.604.227,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi						0,00							214.496.770,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	90 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	214.496.770,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0007	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa						116.250.000,00							194.567.847,00	
		Terlaksannya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penataan Kelembagaan Desa	90 Laporan		90 Laporan	1 Laporan	116.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	194.567.847,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0008	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa						0,00							194.567.847,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Ketatalaksanaan Desa	90 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	194.567.847,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0009	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa						0,00							194.567.847,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	Jumlah laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur Desa	90 Laporan		90 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	194.567.847,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0010	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa						0,00							194.567.847,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Desa	90 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	194.567.847,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0011	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa						0,00							183.766.426,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Desa	90 Laporan		90 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	183.766.426,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						0,00							183.766.426,00	
		Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	90 Laporan		90 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	183.766.426,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0013	Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan						124.252.557,00							183.766.426,00	
		Terlaksananya Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan yang Diterbitkan	90 Rekomendasi		90 Rekomendasi	1 Rekomendasi	124.252.557,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Rekomendasi	183.766.426,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan						124.252.557,00							183.766.426,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	90 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	124.252.557,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	183.766.426,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.01.0015	Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang						0,00							183.766.426,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi Pemberian Rekomendasi Penelitian bagi Warga Negara Asing untuk Diterbitkannya Izin Penelitian oleh Instansi yang Berwenang	90 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Laporan	183.766.426,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**						**580.677.936,00**					-		**3.264.795.704,00**	
		Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Sosial dan Kependudukan						580.677.936,00					-		3.264.795.704,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 Dokumen		0 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	295.294.788,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	90 Dokumen		0 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	308.256.493,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	155.000.000,00						90 Dokumen	308.256.493,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	90 Dokumen		0 Dokumen	90 Dokumen	212.838.968,00						90 Dokumen	308.256.493,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	295.294.788,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90 Dokumen		0 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	212.838.968,00						90 Dokumen	308.256.493,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90 Dokumen		0 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	295.294.788,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	90 Dokumen		0 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	295.294.788,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	90 Dokumen		0 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	250.590.580,00	
	5.05.02.2.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	90 Dokumen		90 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	300.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0002	Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						0,00							300.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	90 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	300.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						212.838.968,00							308.256.493,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	90 Dokumen		90 Dokumen	1 Dokumen	212.838.968,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	308.256.493,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0004	Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga						0,00							308.256.493,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	90 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	308.256.493,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						212.838.968,00							308.256.493,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	90 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	212.838.968,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	308.256.493,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan						155.000.000,00							308.256.493,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	90 Dokumen		90 Dokumen	1 Dokumen	155.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	308.256.493,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0007	Penelitian dan Pengembangan PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana						0,00							295.294.788,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	295.294.788,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0008	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						0,00							295.294.788,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	90 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	295.294.788,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja						0,00							295.294.788,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	90 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	295.294.788,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0010	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat						0,00							295.294.788,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	90 Dokumen		90 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	295.294.788,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.02.0011	Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi						0,00							250.590.580,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Transmigrasi	90 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	250.590.580,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.03	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**						**0,00**					-		**1.454.979.517,00**	
		Jumlah pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						0,00					-		1.454.979.517,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	350.670.420,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	90 Dokumen		0 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	4.309.097,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	90 Dokumen		0 Dokumen	90 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	90 Dokumen		90 Dokumen	90 Dokumen	0,00						90 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	95 Dokumen		84 Dokumen	87 Dokumen	0,00						91 Dokumen	0,00	
	5.05.02.2.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						0,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	90 Dokumen		90 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	350.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	90 Dokumen		90 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	200.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						0,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	90 Dokumen		90 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	550.000.000,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						0,00							350.670.420,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	90 Dokumen		90 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	350.670.420,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup						0,00							4.309.097,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	90 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		90 Dokumen	4.309.097,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	5.05.02.2.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	90 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.2.03.0011	Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	95 Dokumen		84 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		91 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
249.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**2.768.249.469,00**							**2.757.496.380,00**	
		Meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait riset dan inovasi di daerah						***1.302.160.967,00***							***456.719.931,00***	
			1. Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	91.29 Persentase		90.89 Persentase	90.99 Persentase	1.302.160.967,00						91.09 Persentase	456.719.931,00	
	5.05.03.2.01	**Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan**						**1.302.160.967,00**					-		**456.719.931,00**	
		Terlaksananya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis, dan supervisi riset dan inovasi daerah sesuai target						1.302.160.967,00					-		456.719.931,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	73 Laporan		69 Laporan	70 Laporan	1.302.160.967,00						71 Laporan	456.719.931,00	
	5.05.03.2.01.0001	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						1.302.160.967,00							456.719.931,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	73 Laporan		69 Laporan	1 Laporan	1.302.160.967,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		71 Laporan	456.719.931,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan						***1.466.088.502,00***							***2.300.776.449,00***	
			1. Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	91.19 Persentase		90.79 Persentase	90.89 Persentase	1.466.088.502,00						90.99 Persentase	2.300.776.449,00	
	5.05.03.2.02	**Invensi dan Inovasi**						**1.466.088.502,00**					-		**2.300.776.449,00**	
		Jumlah hasil riset dan inovasi yang ternanfaatkan						1.466.088.502,00					-		2.300.776.449,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	73 Laporan		69 Laporan	70 Laporan	402.399.814,00						71 Laporan	519.225.566,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	73 Laporan		69 Laporan	70 Laporan	310.000.000,00						71 Laporan	523.275.967,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	73 Laporan		69 Laporan	70 Laporan	348.149.814,00						71 Laporan	524.137.458,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	73 Laporan		69 Laporan	70 Laporan	405.538.874,00						71 Laporan	734.137.458,00	
	5.05.03.2.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						348.149.814,00							524.137.458,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	73 Laporan		69 Laporan	1 Laporan	348.149.814,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		71 Laporan	524.137.458,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0007	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi						310.000.000,00							523.275.967,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan difusi Inovasi	73 Laporan		69 Laporan	1 Laporan	310.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		71 Laporan	523.275.967,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.						405.538.874,00							734.137.458,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	73 Laporan		69 Laporan	1 Laporan	405.538.874,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		71 Laporan	734.137.458,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.2.02.0012	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						402.399.814,00							519.225.566,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	73 Laporan		69 Laporan	1 Laporan	402.399.814,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		71 Laporan	519.225.566,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Inspektorat Kabupaten						**30.669.459.270,00**							**34.376.877.558,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**30.669.459.270,00**							**34.376.877.558,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**30.669.459.270,00**							**34.376.877.558,00**	
250.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**24.701.959.270,00**							**25.326.877.558,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						***24.170.043.270,00***							***23.701.877.558,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80.01 Nilai		76.99 Nilai	77.74 Nilai	24.170.043.270,00						78.50 Nilai	23.701.877.558,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja						193.424.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		400.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	0 Berita Acara	26.376.000,00						1 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.960.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			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	1 Laporan	35.168.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	43.960.000,00						2 Laporan	150.000.000,00	
	6.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.960.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	43.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						35.168.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	35.168.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	50.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						43.960.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	43.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						26.376.000,00							0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	26.376.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	0,00	Inspektorat Kabupaten
			Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel					19.861.538.777,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		19.286.055.063,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.396.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	204.330.400,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1776 Orang/bulan		1776 Orang/bulan	1776 Orang/bulan	19.747.058.710,00						1776 Orang/bulan	18.981.724.663,00	
	6.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.747.058.710,00							18.981.724.663,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1776 Orang/bulan		1776 Orang/bulan	1776 Orang/bulan	19.747.058.710,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1776 Orang/bulan	18.981.724.663,00	Inspektorat Kabupaten

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	6.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.396.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	4.396.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	75.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							204.330.400,00	
		Tersedianya 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	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	204.330.400,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**0,00**					**Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**		**90.800.000,00**	
		Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah						0,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		90.800.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	40.800.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	6.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							40.800.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	40.800.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**263.760.000,00**					**Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**		**1.350.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Layanan Administrasi Kepegawaian						263.760.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		1.350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang		0 Orang	30 Orang	0,00						40 Orang	500.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang		75 Orang	75 Orang	0,00						85 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang		25 Orang	35 Orang	263.760.000,00						65 Orang	750.000.000,00	
	6.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						263.760.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	75 Orang		25 Orang	35 Orang	263.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		65 Orang	750.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang		75 Orang	75 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		85 Orang	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	85 Orang		0 Orang	30 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		40 Orang	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**422.016.000,00**					**Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**		**1.084.999.997,00**	
		Jumlah Layanan Administrasi Umum perangkat Daerah						422.016.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		1.084.999.997,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	270 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	26.376.000,00						270 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	263.760.000,00						50 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	43.960.000,00						3 Paket	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.980.000,00						1 Paket	59.999.997,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.940.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
	6.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	25.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						65.940.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	65.940.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						43.960.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	43.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Paket	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						21.980.000,00							59.999.997,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	21.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	59.999.997,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						263.760.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	263.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Laporan	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						26.376.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	270 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	26.376.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		270 Dokumen	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**2.647.960.493,00**					**Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**		**0,00**	
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.647.960.493,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		0,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1 Unit	1 Unit	2.647.960.493,00						0 Unit	0,00	
	6.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.647.960.493,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		1 Unit	1 Unit	2.647.960.493,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.027.520.000,00**					**Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**		**2.515.022.498,00**	
		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.027.520.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		2.515.022.498,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00						12 Laporan	805.247.094,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	439.600.000,00						12 Laporan	1.509.775.404,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	87.920.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
	6.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						500.000.000,00							805.247.094,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	805.247.094,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						87.920.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	87.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						439.600.000,00							1.509.775.404,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	439.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.509.775.404,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**285.740.000,00**					**Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**		**600.000.000,00**	
		Jumlah Unit Barang Milik Daerah yang dipelihara						285.740.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		600.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	65.940.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	175.840.000,00						11 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	43.960.000,00						6 Unit	250.000.000,00	
	6.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						43.960.000,00							250.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya 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	6 Unit	43.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Unit	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						175.840.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya 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	10 Unit	175.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		11 Unit	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						65.940.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	65.940.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**193.424.000,00**					**Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**		**400.000.000,00**	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja						193.424.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		400.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	-	43.960.000,00						-	0,00	
	6.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						43.960.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	-		-	1 Data	43.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**19.861.538.777,00**					**Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**		**19.286.055.063,00**	
		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel						19.861.538.777,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		19.286.055.063,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	110.084.067,00						-	0,00	
	6.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						110.084.067,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	110.084.067,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Inspektorat Kabupaten
251	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**4.456.250.000,00**							**6.750.000.000,00**	
		Menurunnya kejadian penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan						***3.216.250.000,00***							***2.000.000.000,00***	
			1. Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	90.50 %		90.11 %	90.20 %	3.216.250.000,00						90.30 %	2.000.000.000,00	
			2. Persentase Tindaklanjut Rekomendasi APIP	90.00 %		82.70 %	84.00 %	3.216.250.000,00						86.00 %	2.000.000.000,00	
	6.01.02.2.01	**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**						**3.758.750.000,00**					**Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara**		**5.650.000.000,00**	
		Jumlah Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan Internal						3.758.750.000,00					Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara		5.650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	658.750.000,00						4 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	77.500.000,00						1 Kesepakatan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	40 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	775.000.000,00						38 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	581.250.000,00						6 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	581.250.000,00						6 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	503.750.000,00						3 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	581.250.000,00						17 Laporan	750.000.000,00	
	6.01.02.2.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						581.250.000,00							1.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	6 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	581.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						581.250.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	581.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						581.250.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	581.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		17 Laporan	750.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						503.750.000,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	503.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	750.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0005	Pengawasan Desa						775.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Desa	40 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	775.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		38 Laporan	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0006	Kerja Sama Pengawasan Internal						77.500.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	1 Kesepakatan		1 Kesepakatan	1 Kesepakatan	77.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Kesepakatan	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						658.750.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya 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	4 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	658.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**						**697.500.000,00**					**Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara**		**1.100.000.000,00**	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan tertentu						697.500.000,00					Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara		1.100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	620.000.000,00						14 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	77.500.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
	6.01.02.2.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						77.500.000,00							100.000.000,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	77.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.02.2.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						620.000.000,00							1.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	15 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	620.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Laporan	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
252.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**1.511.250.000,00**							**2.300.000.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pendampingan dan asistensi terhadap perangkat daerah						***1.395.000.000,00***							***2.050.000.000,00***	
			1.Persentase Perangkat Daerah yang menerima layanan perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	100 %		100 %	100 %	1.395.000.000,00						100 %	2.050.000.000,00	
	6.01.03.2.01	**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**						**232.500.000,00**					**Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara**		**400.000.000,00**	
		Jumlah Laporan Ikhtisar Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						232.500.000,00					Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara		400.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	116.250.000,00						2 Rekomendasi	250.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	116.250.000,00						1 Rekomendasi	150.000.000,00	
	6.01.03.2.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan						116.250.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	116.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Rekomendasi	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.03.2.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan						116.250.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Disusun	2 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	116.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Rekomendasi	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.03.2.02	**Pendampingan dan Asistensi**						**1.278.750.000,00**					-		**1.900.000.000,00**	
		Jumlah PD yang dilakukan pendampingan, asistensi, verifikasi, dan penilaian Urusan Pemerintah Daerah						1.278.750.000,00					-		1.900.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	310.000.000,00						3 Kegiatan	450.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah		10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	155.000.000,00						10 perangkat daerah	200.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 perangkat daerah		10 perangkat daerah	13 perangkat daerah	193.750.000,00						13 perangkat daerah	250.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 perangkat daerah		56 perangkat daerah	56 perangkat daerah	620.000.000,00						56 perangkat daerah	1.000.000.000,00	
	6.01.03.2.02.0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah						620.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	56 perangkat daerah		56 perangkat daerah	43 perangkat daerah	620.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		56 perangkat daerah	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.03.2.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi						193.750.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	13 perangkat daerah		10 perangkat daerah	13 perangkat daerah	193.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 perangkat daerah	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.03.2.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						310.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	3 Kegiatan		3 Kegiatan	3 Kegiatan	310.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Kegiatan	450.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
	6.01.03.2.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas						155.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	10 perangkat daerah		10 perangkat daerah	10 perangkat daerah	155.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 perangkat daerah	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
		Kecamatan Tenggarong						**115.263.706.143,00**							**112.484.965.275,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**115.263.706.143,00**							**112.484.965.275,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**115.263.706.143,00**							**112.484.965.275,00**	
253.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***50.943.006.143,00***							***50.419.298.793,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	50.943.006.143,00						70.70 Nilai	50.419.298.793,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**175.000.000,00**					**ASN Kecamatan Tenggarong**		**370.000.000,00**	
		-						175.000.000,00					ASN Kecamatan Tenggarong		370.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200.00 Data		200.00 Data	200.00 Data	75.000.000,00						200.00 Data	200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 Dokumen		2.00 Dokumen	2.00 Dokumen	30.000.000,00						2.00 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3.00 Laporan		3.00 Laporan	3.00 Laporan	30.000.000,00						3.00 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan		Laporan	1.00 Laporan	40.000.000,00						1.00 Laporan	60.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.00 Dokumen		2.00 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2.00 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	3.00 Laporan		3.00 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3.00 Laporan	70.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.00 Laporan		Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Laporan	60.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200.00 Data		200.00 Data	2 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		200.00 Data	200.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
		-						48.096.625.145,00					ASN Kecamatan Tenggarong		45.942.985.841,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan		Laporan	1.00 Laporan	10.000.000,00						1.00 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	438.00 Orang/bulan		438.00 Orang/bulan	438.00 Orang/bulan	47.107.937.861,00						438.00 Orang/bulan	44.939.298.557,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						47.107.937.861,00							44.939.298.557,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	438.00 Orang/bulan		438.00 Orang/bulan	398 Orang/bulan	47.107.937.861,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		438.00 Orang/bulan	44.939.298.557,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.00 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**50.000.000,00**					**ASN Kecamatan Tenggarong**		**50.000.000,00**	
		-						50.000.000,00					ASN Kecamatan Tenggarong		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00						1.00 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kecamatan Tenggarong**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kecamatan Tenggarong		2.312.193.954,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	50.000.000,00						1.00 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket		1.00 Paket	1.00 Paket	35.000.000,00						1.00 Paket	84.193.954,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						150.000.000,00							325.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	6 Paket	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	325.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							84.193.954,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1.00 Paket		1.00 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Paket	84.193.954,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	250.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**190.000.000,00**					**ASN Kecamatan Tenggarong**		**150.000.000,00**	
		-						190.000.000,00					ASN Kecamatan Tenggarong		150.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit		Unit	5.00 Unit	90.000.000,00						5.00 Unit	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1.00 Unit	100.000.000,00						Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						90.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.00 Unit		Unit	3 Unit	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5.00 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Unit	0,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.011.380.998,00**					**ASN Kecamatan Tenggarong**		**3.147.118.998,00**	
		-						2.011.380.998,00					ASN Kecamatan Tenggarong		3.147.118.998,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan		12.00 Laporan	12.00 Laporan	836.220.000,00						12.00 Laporan	836.220.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	1.151.592.000,00						1.00 Laporan	2.286.320.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	20.068.998,00						1.00 Laporan	20.068.998,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1.00 Laporan	3.500.000,00						1.00 Laporan	4.510.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.500.000,00							4.510.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1 Laporan	3.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Laporan	4.510.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						836.220.000,00							836.220.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12.00 Laporan		12.00 Laporan	12 Laporan	836.220.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12.00 Laporan	836.220.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.068.998,00							20.068.998,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1 Laporan	20.068.998,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Laporan	20.068.998,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.151.592.000,00							2.286.320.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1.00 Laporan		1.00 Laporan	1 Laporan	1.151.592.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Laporan	2.286.320.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kecamatan Tenggarong**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kecamatan Tenggarong		657.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit		1.00 Unit	1.00 Unit	200.000.000,00						1.00 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	16.00 Unit		16.00 Unit	16.00 Unit	100.000.000,00						16.00 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.00 Unit		Unit	10.00 Unit	50.000.000,00						10.00 Unit	100.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya 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	16.00 Unit		16.00 Unit	14 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		16.00 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						65.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	6 Unit	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10.00 Unit		Unit	42 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10.00 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1.00 Unit		1.00 Unit	7 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**48.096.625.145,00**					**ASN Kecamatan Tenggarong**		**45.942.985.841,00**	
		-						48.096.625.145,00					ASN Kecamatan Tenggarong		45.942.985.841,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	978.687.284,00						-	978.687.284,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						978.687.284,00							978.687.284,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	978.687.284,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	978.687.284,00	Kecamatan Tenggarong
254.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**325.000.000,00**							**800.000.000,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Tenggarong)						***125.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3.00 Nilai		3.00 Nilai	3.00 Nilai	125.000.000,00						3.00 Nilai	200.000.000,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**125.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Tenggarong**		**200.000.000,00**	
		-						125.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Tenggarong		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2.00 Laporan		2.00 Laporan	2.00 Laporan	125.000.000,00						2.00 Laporan	200.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						125.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2.00 Laporan		2.00 Laporan	3 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2.00 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Tenggarong)						***125.000.000,00***							***450.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100.00 %		100.00 %	100.00 %	125.000.000,00						100.00 %	450.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Tenggarong**		**450.000.000,00**	
		-						150.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Tenggarong		450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	75.000.000,00						1.00 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3.00 Laporan		2.00 Laporan	3.00 Laporan	75.000.000,00						3.00 Laporan	300.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya 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	3.00 Laporan		2.00 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3.00 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Dokumen	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Tenggarong**		**150.000.000,00**	
		-						50.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Tenggarong		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.00 Laporan		2.00 Laporan	3.00 Laporan	50.000.000,00						3.00 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3.00 Laporan		2.00 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3.00 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
255.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**63.229.200.000,00**							**59.313.166.482,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (tenggarong)						***63.229.200.000,00***							***59.313.166.482,00***	
			1.Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100.00 %		100.00 %	100.00 %	63.229.200.000,00						100.00 %	59.313.166.482,00	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**10.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Tenggarong**		**75.000.000,00**	
		-						10.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Tenggarong		75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2.00 Laporan		0.00 Laporan	2.00 Laporan	10.000.000,00						2.00 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	2.00 Laporan		0.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2.00 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Tenggarong

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**63.219.200.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Tenggarong**		**59.238.166.482,00**	
		-						63.219.200.000,00					Masyarakat Kecamatan Tenggarong		59.238.166.482,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1660.00 Lembaga Kemasyarakatan		1782.00 Lembaga Kemasyarakatan	1664.00 Lembaga Kemasyarakatan	63.219.200.000,00						1660.00 Lembaga Kemasyarakatan	59.238.166.482,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						63.219.200.000,00							59.238.166.482,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	1660.00 Lembaga Kemasyarakatan		1782.00 Lembaga Kemasyarakatan	2432 Lembaga Kemasyarakatan	63.219.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1660.00 Lembaga Kemasyarakatan	59.238.166.482,00	Kecamatan Tenggarong
256.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**1.031.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Tenggarong)						***145.000.000,00***							***1.031.000.000,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	80.00 %		80.00 %	80.00 %	145.000.000,00						80.00 %	1.031.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Tenggarong**		**1.031.000.000,00**	
		-						145.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Tenggarong		1.031.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2.00 Laporan		1.00 Laporan	2.00 Laporan	20.000.000,00						2.00 Laporan	956.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.00 Laporan		2.00 Laporan	1.00 Laporan	125.000.000,00						1.00 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							956.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2.00 Laporan		1.00 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2.00 Laporan	956.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1.00 Laporan		2.00 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
257.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**245.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Tenggarong)						***170.000.000,00***							***245.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100.00 %		100.00 %	100.00 %	170.000.000,00						100.00 %	245.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Tenggarong**		**245.000.000,00**	
		-						170.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Tenggarong		245.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	20.000.000,00						1.00 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	265.00 Orang		140.00 Orang	265.00 Orang	150.000.000,00						265.00 Orang	230.000.000,00	
	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						150.000.000,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	265.00 Orang		140.00 Orang	265 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		265.00 Orang	230.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1.00 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
258.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**21.500.000,00**							**26.500.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Tenggarong)						***21.500.000,00***							***26.500.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	90.00 %		70.00 %	75.00 %	21.500.000,00						80.00 %	26.500.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**21.500.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Tenggarong**		**26.500.000,00**	
		-						21.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Tenggarong		26.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.00 Laporan		2.00 Laporan	2.00 Laporan	20.000.000,00						2.00 Laporan	25.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2.00 Laporan		2.00 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2.00 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		-						21.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Tenggarong		26.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	1.500.000,00						-	1.500.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	1.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	1.500.000,00	Kecamatan Tenggarong
		Kelurahan Jahab						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
259.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***45.000.000,00***							***120.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	45.000.000,00						70.70 Nilai	120.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Jahab**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Jahab		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Jahab || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	85.000.000,00	Kelurahan Jahab
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Jahab || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Jahab
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Jahab || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Jahab
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Jahab**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Jahab		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Jahab || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Jahab
		Kelurahan Sukarame						**60.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**60.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**60.000.000,00**							**130.000.000,00**	
260.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***45.000.000,00***							***130.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	45.000.000,00						70.70 Nilai	130.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Sukarame**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Sukarame		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Sukarame || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	50.000.000,00	Kelurahan Sukarame
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							55.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Sukarame || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	55.000.000,00	Kelurahan Sukarame
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Sukarame || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Sukarame
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Sukarame**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Sukarame		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Sukarame || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Sukarame
		Kelurahan Loa Ipuh Darat						**57.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**57.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**57.000.000,00**							**130.000.000,00**	
261.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***57.000.000,00***							***130.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	57.000.000,00						70.70 Nilai	130.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							83.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Ipuh Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	83.000.000,00	Kelurahan Loa Ipuh Darat
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Ipuh Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Loa Ipuh Darat
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Ipuh Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Loa Ipuh Darat
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						12.000.000,00							12.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	12.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Ipuh Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	12.000.000,00	Kelurahan Loa Ipuh Darat
		Kelurahan Melayu						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
262.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***45.000.000,00***							***120.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	45.000.000,00						70.70 Nilai	120.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Melayu**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Melayu		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	85.000.000,00	Kelurahan Melayu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Melayu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Melayu
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Melayu**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Melayu		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Melayu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Melayu
		Kelurahan Bukit Biru						**70.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**70.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**70.000.000,00**							**130.000.000,00**	
263.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***70.000.000,00***							***130.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	70.000.000,00						70.70 Nilai	130.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Bukit Biru**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Bukit Biru		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Bukit Biru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	60.000.000,00	Kelurahan Bukit Biru

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Bukit Biru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	35.000.000,00	Kelurahan Bukit Biru
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Bukit Biru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Bukit Biru
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Bukit Biru**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Bukit Biru		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Bukit Biru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	25.000.000,00	Kelurahan Bukit Biru
		Kelurahan Loa Tebu						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
264.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***45.000.000,00***							***120.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	45.000.000,00						70.70 Nilai	120.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Loa Tebu**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Loa Tebu		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Tebu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	85.000.000,00	Kelurahan Loa Tebu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Tebu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Loa Tebu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Tebu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Loa Tebu
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Loa Tebu**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Loa Tebu		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Tebu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Loa Tebu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Kelurahan Panji						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
265.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***45.000.000,00***							***130.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	45.000.000,00						70.70 Nilai	130.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Panji**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Panji		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	75.000.000,00	Kelurahan Panji
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Panji
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	20.000.000,00	Kelurahan Panji
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Panji**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Panji		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Panji || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Panji
		Kelurahan Mangkurawang						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
266.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***45.000.000,00***							***120.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	45.000.000,00						70.70 Nilai	120.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Mangkurawang**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Mangkurawang		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Mangkurawang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	85.000.000,00	Kelurahan Mangkurawang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Mangkurawang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Mangkurawang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Mangkurawang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Mangkurawang
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Mangkurawang**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Mangkurawang		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Mangkurawang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Mangkurawang
		Kelurahan Timbau						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
267.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***45.000.000,00***							***120.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	45.000.000,00						70.70 Nilai	120.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Timbau**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Timbau		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							78.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	78.000.000,00	Kelurahan Timbau
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	32.000.000,00	Kelurahan Timbau
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Timbau
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Timbau**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Timbau		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Timbau || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Timbau
		Kelurahan Baru						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
268.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***45.000.000,00***							***120.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	45.000.000,00						70.70 Nilai	120.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Baru**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Baru		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Kampung Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Baru
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Kampung Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	85.000.000,00	Kelurahan Baru
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Kampung Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Baru
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Baru**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Baru		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Kampung Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Baru
		Kelurahan Maluhu						**70.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**70.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**70.000.000,00**							**130.000.000,00**	
269.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***70.000.000,00***							***105.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	70.000.000,00						70.70 Nilai	105.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Maluhu**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Maluhu		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Maluhu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	60.000.000,00	Kelurahan Maluhu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Maluhu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Maluhu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							20.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Maluhu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	20.000.000,00	Kelurahan Maluhu
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Maluhu**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Maluhu		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Maluhu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	25.000.000,00	Kelurahan Maluhu
		Kelurahan Loa Ipuh						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**55.000.000,00**							**130.000.000,00**	
270.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**52.070.006.143,00**							**52.629.298.793,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong)						***45.000.000,00***							***120.000.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.80 Nilai		70.60 Nilai	70.65 Nilai	45.000.000,00						70.70 Nilai	120.000.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**975.000.000,00**					**ASN Kelurahan Loa Ipuh**		**2.312.193.954,00**	
		-						975.000.000,00					ASN Kelurahan Loa Ipuh		2.312.193.954,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	13.00 Laporan	220.000.000,00						13.00 Laporan	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	13.00 Paket	330.000.000,00						13.00 Paket	732.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	13.00 Paket	340.000.000,00						13.00 Paket	1.006.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		36.00 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Ipuh || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	85.000.000,00	Kelurahan Loa Ipuh
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	13.00 Paket		8.00 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Ipuh || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Loa Ipuh
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	13.00 Laporan		9.00 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Ipuh || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13.00 Laporan	10.000.000,00	Kelurahan Loa Ipuh
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**572.000.000,00**					**ASN Kelurahan Loa Ipuh**		**657.000.000,00**	
		-						572.000.000,00					ASN Kelurahan Loa Ipuh		657.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	28.00 Unit		23.00 Unit	28.00 Unit	222.000.000,00						28.00 Unit	257.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	28.00 Unit		23.00 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tenggarong || Kelurahan Loa Ipuh || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		28.00 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Loa Ipuh
		Kecamatan Tenggarong Seberang						**55.389.581.747,00**							**56.823.591.599,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**55.339.581.747,00**							**56.673.591.599,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**55.339.581.747,00**							**56.673.591.599,00**	
271.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.951.366.452,00**							**9.503.691.599,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tenggarong Seberang)						***8.441.366.452,00***							***9.198.691.599,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		60 Nilai	65 Nilai	8.441.366.452,00						70 Nilai	9.198.691.599,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**140.000.000,00**					**ASN Kecamatan Tenggarong Seberang**		**250.000.000,00**	
		Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						140.000.000,00					ASN Kecamatan Tenggarong Seberang		250.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00						2 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	50.000.000,00	
			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	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	45.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Data	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**6.959.066.452,00**					**ASN Kecamatan Tenggarong Seberang**		**7.339.563.599,00**	
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.959.066.452,00					ASN Kecamatan Tenggarong Seberang		7.339.563.599,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00						4 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan		56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	6.849.066.452,00						56 Orang/bulan	7.314.563.599,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.849.066.452,00							7.314.563.599,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	56 Orang/bulan		56 Orang/bulan	56 Orang/bulan	6.849.066.452,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		56 Orang/bulan	7.314.563.599,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						100.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		0 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**50.000.000,00**					-		**50.000.000,00**	
		Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	14 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**330.000.000,00**					-		**550.155.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						330.000.000,00					-		550.155.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00						50 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	100.000.000,00						8 Paket	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	10.000.000,00						12 Paket	70.155.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	100.000.000,00						12 Paket	100.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	2 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							130.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	5 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Paket	130.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							70.155.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	70.155.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen		50 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100.000.000,00**					-		**100.000.000,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00						Unit	100.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Unit	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.145.300.000,00**					-		**845.848.000,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.145.300.000,00					-		845.848.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	648.000.000,00						12 Laporan	648.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	474.300.000,00						12 Laporan	172.848.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						648.000.000,00							648.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	648.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	648.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						474.300.000,00							172.848.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	474.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	172.848.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**227.000.000,00**					-		**368.125.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						227.000.000,00					-		368.125.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	92.000.000,00						20 Unit	128.125.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	Unit	60.000.000,00						18 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	25.000.000,00						30 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	100.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya 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	18 Unit		18 Unit	9 Unit	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		18 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						92.000.000,00							128.125.000,00	
		Tersedianya 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	11 Unit	92.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Unit	128.125.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Unit	80.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
272.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**889.715.295,00**							**1.368.900.000,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Tenggarong Seberang)						***689.715.295,00***							***788.900.000,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	9.0 Nilai		8.0 Nilai	8.2 Nilai	689.715.295,00						8.4 Nilai	788.900.000,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**689.715.295,00**					**Masyrakat kecamatan Tenggarong seberang**		**788.900.000,00**	
		Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						689.715.295,00					Masyrakat kecamatan Tenggarong seberang		788.900.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	689.715.295,00						3 Laporan	788.900.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						689.715.295,00							788.900.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	689.715.295,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	788.900.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Tenggarong Seberang)						***125.000.000,00***							***580.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	80 %		70 %	70 %	125.000.000,00						70 %	580.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyarakat kecamatan Tenggarong Seberang**		**400.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					Masyarakat kecamatan Tenggarong Seberang		400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							250.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyrakat kecamatan Tenggarong seberang**		**180.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						50.000.000,00					Masyrakat kecamatan Tenggarong seberang		180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	180.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							180.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
273.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**45.141.000.000,00**							**45.120.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Tenggarong Seberang)						***45.141.000.000,00***							***45.120.000.000,00***	
			1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		100 %	100 %	45.141.000.000,00						100 %	45.120.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					-		**50.000.000,00**	
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa						10.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		2 Laporan	Laporan	10.000.000,00						Laporan	50.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**45.131.000.000,00**					-		**45.070.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan						45.131.000.000,00					-		45.070.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	45.131.000.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	45.070.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						45.131.000.000,00							45.070.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	45.131.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Lembaga Kemasyarakatan	45.070.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
274.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**361.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Tenggarong Seberang)						***145.000.000,00***							***361.000.000,00***	
			1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	361.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					-		**361.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					-		361.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	236.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00						2 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							236.000.000,00	
		Terlaksananya 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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	236.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
275.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**215.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Tenggarong Seberang)						***170.000.000,00***							***215.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	215.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					-		**215.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.000.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	30 Orang		30 Orang	30 Orang	150.000.000,00						30 Orang	200.000.000,00	
	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						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	30 Orang		30 Orang	30 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Orang	200.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
276.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**42.500.000,00**							**105.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Tenggarong Seberang)						***42.500.000,00***							***105.000.000,00***	
			1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	90 %		70 %	75 %	42.500.000,00						80 %	105.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**42.500.000,00**					-		**105.000.000,00**	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						42.500.000,00					-		105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18 Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	22.500.000,00						Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	20.000.000,00						18 Laporan	80.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						22.500.000,00							25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	18 Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	22.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		18 Laporan	80.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
	X							**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
277.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**50.000.000,00**							**150.000.000,00**	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	65 Nilai	50.000.000,00						-	150.000.000,00	
	X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**50.000.000,00**						-	**150.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						50.000.000,00						-	150.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
	X.XX.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
		Kecamatan Loa Kulu						**44.778.330.117,00**							**46.409.631.284,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**50.000.000,00**							**200.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**50.000.000,00**							**200.000.000,00**	
278.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**50.000.000,00**							**200.000.000,00**	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	76 Nilai	50.000.000,00						-	200.000.000,00	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	76 Nilai	50.000.000,00						-	200.000.000,00	
	1.03.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**50.000.000,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**200.000.000,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						50.000.000,00					Kantor Camat Loa Kulu		200.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	50.000.000,00						4 Unit	200.000.000,00	
	1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	25 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**44.708.330.117,00**							**46.109.631.284,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**44.708.330.117,00**							**46.109.631.284,00**	
279.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**10.756.794.504,00**							**10.937.293.284,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Loa Kulu)						***10.306.794.504,00***							***10.057.293.284,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	79 Nilai		75 Nilai	76 Nilai	10.306.794.504,00						77 Nilai	10.057.293.284,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**185.000.000,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**400.000.000,00**	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						185.000.000,00					Kantor Camat Loa Kulu		400.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	75.000.000,00						1 Data	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	60.000.000,00	
			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	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Dokumen	60.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		1 Data	1 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Data	100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**9.242.184.504,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**8.845.183.284,00**	
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.242.184.504,00					Kantor Camat Loa Kulu		8.845.183.284,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	9.100.784.504,00						12 Orang/bulan	8.683.783.284,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.100.784.504,00							8.683.783.284,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 Orang/bulan		12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	9.100.784.504,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Orang/bulan	8.683.783.284,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**100.000.000,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**200.000.000,00**	
		Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						100.000.000,00					Kantor Camat Loa Kulu		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						100.000.000,00							200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**380.000.000,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**565.000.000,00**	
		Persentase Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi						380.000.000,00					Kantor Camat Loa Kulu		565.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	140.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						140.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**300.000.000,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**200.000.000,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						300.000.000,00					Kantor Camat Loa Kulu		200.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	200.000.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Unit	0,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	10 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**449.610.000,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**577.110.000,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						449.610.000,00					Kantor Camat Loa Kulu		577.110.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	254.610.000,00						12 Laporan	254.610.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	168.000.000,00						12 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	200.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	2.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						254.610.000,00							254.610.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	254.610.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	254.610.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							200.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	200.500.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						168.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	168.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	120.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**100.000.000,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**150.000.000,00**	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						100.000.000,00					Kantor Camat Loa Kulu		150.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	75.000.000,00						17 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	25.000.000,00						15 Unit	50.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya 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	17 Unit		17 Unit	17 Unit	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		17 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		15 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.242.184.504,00					Kantor Camat Loa Kulu		8.845.183.284,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	131.400.000,00						-	131.400.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						131.400.000,00							131.400.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	131.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	131.400.000,00	Kecamatan Loa Kulu
280.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**765.035.613,00**							**2.431.338.000,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Loa Kulu)						***565.035.613,00***							***871.338.000,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	100 Nilai		60 Nilai	70 Nilai	565.035.613,00						80 Nilai	871.338.000,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**565.035.613,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Kulu**		**871.338.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						565.035.613,00					Masyarakat Kecamatan Loa Kulu		871.338.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100 Laporan		30 Laporan	60 Laporan	565.035.613,00						80 Laporan	871.338.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						565.035.613,00							871.338.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	100 Laporan		30 Laporan	1 Laporan	565.035.613,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		80 Laporan	871.338.000,00	Kecamatan Loa Kulu
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Loa Kulu)						***125.000.000,00***							***1.560.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	1.560.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**960.000.000,00**	
		Tersedianya Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan (Dokumen)						150.000.000,00					Kantor Camat Loa Kulu		960.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	260.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	700.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	700.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							260.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	260.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**600.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang dilaksanakan						50.000.000,00					Kantor Camat Loa Kulu		600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	600.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							600.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	600.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
281.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						32.835.000.000,00							31.940.000.000,00	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Loa Kulu)						*32.835.000.000,00*							*31.940.000.000,00*	
			1.Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	70 %		66 %	67 %	32.835.000.000,00						68 %	31.940.000.000,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Kulu		30.600.000.000,00	
		Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Kulu		30.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00						3 Laporan	30.600.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							30.600.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		3 Laporan	30.600.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						32.825.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Kulu		1.340.000.000,00	
		Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan						32.825.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Kulu		1.340.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	32.825.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	1.340.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						32.825.000.000,00							1.340.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	32.825.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Lembaga Kemasyarakatan	1.340.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
282.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						145.000.000,00							160.000.000,00	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Loa Kulu)						*145.000.000,00*							*80.000.000,00*	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	80.000.000,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Kulu		160.000.000,00	
		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Kulu		160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	20.000.000,00						17 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00						1 Laporan	80.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya 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	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		17 Laporan	80.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							80.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	80.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
283.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**421.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Loa Kulu)						***170.000.000,00***							***421.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	65 %		61 %	62 %	170.000.000,00						63 %	421.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**421.000.000,00**	
		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan sesuai penugasan kepala Daerah						170.000.000,00					Kantor Camat Loa Kulu		421.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	120 Orang		80 Orang	120 Orang	150.000.000,00						120 Orang	401.000.000,00	
	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						150.000.000,00							401.000.000,00	
		Terlaksananya 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	120 Orang		80 Orang	120 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		120 Orang	401.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
284.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**36.500.000,00**							**220.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Loa Kulu)						***36.500.000,00***							***220.000.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	76 %		76 %	77 %	36.500.000,00						76 %	220.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**36.500.000,00**					**15 Desa Dalam Kecamatan Loa Kulu**		**220.000.000,00**	
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa						36.500.000,00					15 Desa Dalam Kecamatan Loa Kulu		220.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17 Dokumen		0 Dokumen	17 Dokumen	16.500.000,00						17 Dokumen	200.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						16.500.000,00							200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasiltasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	17 Dokumen		0 Dokumen	15 Dokumen	16.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		17 Dokumen	200.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa						36.500.000,00					15 Desa Dalam Kecamatan Loa Kulu		220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	20.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
	X							**20.000.000,00**							**100.000.000,00**	
	X.XX	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX**						**20.000.000,00**							**100.000.000,00**	
285.	**X.XX.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**20.000.000,00**							**100.000.000,00**	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	-		-	76 Nilai	20.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	-		-	1 Laporan	20.000.000,00						-	100.000.000,00	
	X.XX.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**20.000.000,00**					**Kantor Camat Loa Kulu**		**100.000.000,00**	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						20.000.000,00					Kantor Camat Loa Kulu		100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	17 Unit		17 Unit	17 Unit	20.000.000,00						17 Unit	100.000.000,00	
	X.XX.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya 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	17 Unit		17 Unit	17 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		17 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
		Kecamatan Loa Janan						**38.473.652.162,00**							**37.848.123.226,52**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**38.473.652.162,00**							**37.848.123.226,52**	
	7.01	**KECAMATAN**						**38.473.652.162,00**							**37.848.123.226,52**	
286.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.065.761.449,00**							**6.165.580.276,84**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Loa Janan)						***6.900.761.449,00***							***6.034.330.276,84***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.37 Nilai		60.75 Nilai	64.37 Nilai	6.900.761.449,00						66.03 Nilai	6.034.330.276,84	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**145.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**310.000.000,00**	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						145.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		310.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00						2 Data	235.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	40.000.000,00	
			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	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Loa Janan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							235.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Data	235.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.027.524.735,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		4.885.573.022,84	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720 Orang/bulan		720 Orang/bulan	720 Orang/bulan	5.937.524.735,00						720 Orang/bulan	4.865.573.022,84	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.937.524.735,00							4.865.573.022,84	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	720 Orang/bulan		720 Orang/bulan	720 Orang/bulan	5.937.524.735,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		720 Orang/bulan	4.865.573.022,84	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**35.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**25.000.000,00**	
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						35.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						35.000.000,00							25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**145.000.000,00**					-		**196.650.540,00**	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						145.000.000,00					-		196.650.540,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	23.030.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	40.000.000,00						150 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	88.060.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	5.560.540,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	40.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	40.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						30.000.000,00							88.060.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	88.060.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							5.560.540,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	5.560.540,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						40.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		150 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							23.030.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	23.030.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**342.785.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**412.905.000,00**	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						342.785.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		412.905.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	205.785.000,00						12 Laporan	205.785.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00						12 Laporan	207.120.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						205.785.000,00							205.785.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	205.785.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	205.785.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						135.000.000,00							207.120.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	207.120.000,00	Kecamatan Loa Janan
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						335.451.714,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		335.451.714,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	41.250.000,00						10 Unit	51.250.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	51.250.000,00						10 Unit	51.250.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	232.951.714,00						10 Unit	232.951.714,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						51.250.000,00							51.250.000,00	
		Tersedianya 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 Unit	51.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		10 Unit	51.250.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						41.250.000,00							51.250.000,00	
		Tersedianya 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	10 Unit	41.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		10 Unit	51.250.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						232.951.714,00							232.951.714,00	
		Terlaksananya 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	10 Unit	232.951.714,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		10 Unit	232.951.714,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**6.027.524.735,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**4.885.573.022,84**	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.027.524.735,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		4.885.573.022,84	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	80.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						80.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Kecamatan Loa Janan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah						145.000.000,00						-	196.650.540,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**35.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**0,00**	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						35.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	3 Unit	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Kecamatan Loa Janan
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						342.785.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		412.905.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	2.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**335.451.714,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**335.451.714,00**	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						335.451.714,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		335.451.714,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Kecamatan Loa Janan
287.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**919.890.713,00**							**1.011.542.949,68**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Loa Janan)						***125.000.000,00***							***500.000.000,00***	
			2.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3.75 Nilai		3.54 Nilai	3.61 Nilai	125.000.000,00						3.65 Nilai	500.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**400.000.000,00**	
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							250.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**100.000.000,00**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan						50.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Loa Janan)						***719.890.713,00***							***511.542.949,68***	
			3.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	719.890.713,00						100 %	511.542.949,68	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**719.890.713,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**511.542.949,68**	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat						719.890.713,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		511.542.949,68	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	719.890.713,00						12 Laporan	511.542.949,68	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						719.890.713,00							511.542.949,68	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	719.890.713,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	511.542.949,68	Kecamatan Loa Janan
288.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**30.141.000.000,00**							**30.236.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Loa Janan)						***30.141.000.000,00***							***30.236.000.000,00***	
			4.Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		100 %	100 %	30.141.000.000,00						100 %	30.236.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**50.000.000,00**	
		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**30.131.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**30.186.000.000,00**	
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						30.131.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		30.186.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	342 Lembaga Kemasyarakatan		207 Lembaga Kemasyarakatan	342 Lembaga Kemasyarakatan	30.131.000.000,00						342 Lembaga Kemasyarakatan	30.186.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						30.131.000.000,00							30.186.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	342 Lembaga Kemasyarakatan		207 Lembaga Kemasyarakatan	342 Lembaga Kemasyarakatan	30.131.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		342 Lembaga Kemasyarakatan	30.186.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
289.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**165.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Loa Janan)						***145.000.000,00***							***165.000.000,00***	
			5.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	165.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**165.000.000,00**	
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00						2 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							40.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
290.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**195.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Loa Janan)						***170.000.000,00***							***195.000.000,00***	
			6.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	195.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					-		**195.000.000,00**	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.000.000,00					-		195.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	1600 Orang		1600 Orang	1600 Orang	150.000.000,00						1600 Orang	180.000.000,00	
	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						150.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	1600 Orang		1600 Orang	1600 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1600 Orang	180.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
291.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**32.000.000,00**							**75.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Loa Janan)						***32.000.000,00***							***75.000.000,00***	
			7.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100 %		100 %	100 %	32.000.000,00						100 %	75.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**32.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Loa Janan**		**75.000.000,00**	
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						32.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	20.000.000,00						9 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		9 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						32.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Loa Janan		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	12.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						12.000.000,00							0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	0 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Kecamatan Loa Janan
		Kecamatan Muara Badak						**37.017.264.371,00**							**42.833.545.558,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**37.017.264.371,00**							**42.833.545.558,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**37.017.264.371,00**							**42.833.545.558,00**	
292.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.005.307.104,00**							**9.318.545.558,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Badak)						***6.705.307.104,00***							***8.243.545.558,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77.30 Nilai		76.20 Nilai	76.25 Nilai	6.705.307.104,00						77.10 Nilai	8.243.545.558,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**151.000.000,00**					**Pemerintahan Kecamatan Muara Badak**		**610.000.000,00**	
		Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						151.000.000,00					Pemerintahan Kecamatan Muara Badak		610.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00						2 Data	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			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	3 Laporan	16.000.000,00						3 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	160.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						16.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	4 Laporan	16.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Data	300.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
		Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.216.987.104,00					-		4.811.545.558,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	75.000.001,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/bulan		480 Orang/bulan	480 Orang/bulan	5.051.947.104,00						480 Orang/bulan	4.550.275.557,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.051.947.104,00							4.550.275.557,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	480 Orang/bulan		480 Orang/bulan	560 Orang/bulan	5.051.947.104,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		480 Orang/bulan	4.550.275.557,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00							75.000.001,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	75.000.001,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**100.000.000,00**					-		**250.000.000,00**	
		Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						100.000.000,00					-		250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**345.000.000,00**					-		**1.250.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						345.000.000,00					-		1.250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	375.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	350.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	100.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						30.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							375.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	375.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	175.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**150.000.000,00**					-		**200.000.000,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						150.000.000,00					-		200.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		Unit	8 Unit	150.000.000,00						7 Unit	200.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	7 Unit		Unit	4 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**656.000.000,00**					-		**982.000.000,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						656.000.000,00					-		982.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	469.000.000,00						12 Laporan	432.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	160.000.000,00						1 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						469.000.000,00							432.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	469.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	432.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						160.000.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	160.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	350.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**386.320.000,00**					**Pemerintah Kecamatan Muara Badak**		**1.215.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						386.320.000,00					Pemerintah Kecamatan Muara Badak		1.215.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		11 Unit	4 Unit	78.280.000,00						4 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		0 Unit	11 Unit	143.040.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		20 Unit	20 Unit	20.000.000,00						30 Unit	90.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	6 Unit	145.000.000,00						3 Unit	600.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						143.040.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya 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		0 Unit	11 Unit	143.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	350.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						78.280.000,00							175.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya 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		11 Unit	2 Unit	78.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	175.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40 Unit		20 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Unit	90.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						145.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	1 Unit	145.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	600.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5.216.987.104,00**					-		**4.811.545.558,00**	
		Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.216.987.104,00					-		4.811.545.558,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	145.040.000,00						-	186.270.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						145.040.000,00							186.270.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	145.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	186.270.000,00	Kecamatan Muara Badak
293.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**722.457.267,00**							**1.829.000.000,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Muara Badak)						***522.457.267,00***							***904.000.000,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	522.457.267,00						3 Nilai	904.000.000,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**522.457.267,00**					**Masyarakat Kecamatan Muara Badak**		**904.000.000,00**	
		Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						522.457.267,00					Masyarakat Kecamatan Muara Badak		904.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	522.457.267,00						3 Laporan	904.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						522.457.267,00							904.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	522.457.267,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	904.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Muara Badak)						***125.000.000,00***							***525.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	525.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyakarakat,Kelompok Masyarakat**		**800.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					Masyakarakat,Kelompok Masyarakat		800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00						3 Laporan	400.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya 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	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	400.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							400.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	400.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyakarakat Kecamatan Muara Badak**		**125.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Masyakarakat Kecamatan Muara Badak		125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							125.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
294.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**28.941.000.000,00**							**29.975.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Muara Badak)						***28.941.000.000,00***							***29.975.000.000,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			1.Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		100 %	100 %	28.941.000.000,00						100 %	29.975.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					**Masyakarakat,Lembaga Kemasyarakatan**		**300.000.000,00**	
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa						10.000.000,00					Masyakarakat,Lembaga Kemasyarakatan		300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	300.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**28.931.000.000,00**					**Masyakarakat,Lembaga Kemasyarakatan**		**29.675.000.000,00**	
		Terselesaikannya kegiatan pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan						28.931.000.000,00					Masyakarakat,Lembaga Kemasyarakatan		29.675.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	198 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	199 Lembaga Kemasyarakatan	28.931.000.000,00						198 Lembaga Kemasyarakatan	29.675.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						28.931.000.000,00							29.675.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	198 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	196 Lembaga Kemasyarakatan	28.931.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		198 Lembaga Kemasyarakatan	29.675.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
295.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**436.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Muara Badak)						***145.000.000,00***							***436.000.000,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	99 %		95 %	96 %	145.000.000,00						97 %	436.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					-		**436.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					-		436.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	361.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							361.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	361.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
296.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**925.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Muara Badak)						***170.000.000,00***							***925.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	925.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					-		**925.000.000,00**	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan						170.000.000,00					-		925.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	1050 Orang		125 Orang	700 Orang	150.000.000,00						850 Orang	825.000.000,00	
	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						150.000.000,00							825.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	1050 Orang		125 Orang	100 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		850 Orang	825.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
297.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**33.500.000,00**							**350.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Muara Badak)						***33.500.000,00***							***350.000.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100 %		98 %	99 %	33.500.000,00						100 %	350.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**33.500.000,00**					-		**350.000.000,00**	
		Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						33.500.000,00					-		350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	13.500.000,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan		13 Laporan	14 Laporan	20.000.000,00						14 Laporan	350.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						13.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	5 Dokumen		Dokumen	9 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Dokumen	0,00	Kecamatan Muara Badak
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	14 Laporan		13 Laporan	14 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		14 Laporan	350.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
		Kecamatan Marangkayu						**32.046.778.006,00**							**45.940.798.000,70**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**32.046.778.006,00**							**45.940.798.000,70**	
	7.01	**KECAMATAN**						**32.046.778.006,00**							**45.940.798.000,70**	
298.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.706.932.501,00**							**14.460.730.124,70**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Marangkayu)						***6.421.932.501,00***							***13.780.730.124,70***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	80 Nilai		78 Nilai	78.5 Nilai	6.421.932.501,00						79 Nilai	13.780.730.124,70	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**151.000.000,00**					**ASN Kecamatan Marangkayu**		**500.000.000,00**	
		Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						151.000.000,00					ASN Kecamatan Marangkayu		500.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	20.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00						2 Data	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
			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	12 Laporan	16.000.000,00						12 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						16.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	12 Laporan	16.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	70.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Data	300.000.000,00	Kecamatan Marangkayu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	20.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5.315.986.500,00**					**ASN Kecamatan Marangkayu**		**11.447.764.125,00**	
		Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						5.315.986.500,00					ASN Kecamatan Marangkayu		11.447.764.125,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	1.017.080.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan		1512 Orang/bulan	742 Orang/bulan	5.155.986.500,00						742 Orang/bulan	10.265.684.125,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.155.986.500,00							10.265.684.125,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	742 Orang/bulan		1512 Orang/bulan	742 Orang/bulan	5.155.986.500,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		742 Orang/bulan	10.265.684.125,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							1.017.080.000,00	
		Tersedianya 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	12 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	1.017.080.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**75.000.000,00**					**ASN Kecamatan Marangkayu**		**175.000.000,00**	
		Tersusunnya Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan						75.000.000,00					ASN Kecamatan Marangkayu		175.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	75.000.000,00						Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00						6 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Dokumen	75.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0,00**					**ASN Kecamatan Marangkayu**		**395.000.000,00**	
		Terlaksananya pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian						0,00					ASN Kecamatan Marangkayu		395.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91 Orang		0 Orang	111 Orang	0,00						91 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		0 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		0 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	50.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	45.000.000,00	Kecamatan Marangkayu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		0 Orang	10 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		0 Orang	50 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	91 Orang		0 Orang	111 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		91 Orang	250.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**230.000.000,00**					**ASN Kecamatan Marangkayu**		**860.000.000,00**	
		Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia						230.000.000,00					ASN Kecamatan Marangkayu		860.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1 Laporan	Laporan	100.000.000,00						Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	135.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	50.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	135.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	70.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan		1 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Laporan	350.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100.000.000,00**					**ASN Kecamatan Marangkayu**		**300.000.000,00**	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						100.000.000,00					ASN Kecamatan Marangkayu		300.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	32 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**667.466.001,00**					**ASN Kecamatan Marangkayu**		**517.965.999,70**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						667.466.001,00					ASN Kecamatan Marangkayu		517.965.999,70	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	543.196.000,00						1 Laporan	393.196.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	122.270.001,00						12 Laporan	122.269.999,70	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	2.500.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	2.500.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						543.196.000,00							393.196.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	543.196.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	393.196.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						122.270.001,00							122.269.999,70	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	122.270.001,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	122.269.999,70	Kecamatan Marangkayu
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						167.480.000,00					ASN Kecamatan Marangkayu		265.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	46.820.000,00						10 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	110.660.000,00						10 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	100.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						110.660.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya 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 Unit	110.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						46.820.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya 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	10 Unit	46.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	0 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
		Tersedianya laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						5.315.986.500,00					ASN Kecamatan Marangkayu		11.447.764.125,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	140.000.000,00						-	140.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						140.000.000,00							140.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	140.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**167.480.000,00**					**ASN Kecamatan Marangkayu**		**265.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						167.480.000,00					ASN Kecamatan Marangkayu		265.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	10.000.000,00						-	15.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	2 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	15.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
299.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**553.845.505,00**							**6.480.067.876,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Marangkayu)						***353.845.505,00***							***5.930.067.876,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	353.845.505,00						3 Nilai	5.930.067.876,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**353.845.505,00**					**Masyarakat Kecamatan Marangkayu**		**5.930.067.876,00**	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						353.845.505,00					Masyarakat Kecamatan Marangkayu		5.930.067.876,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan		37 Laporan	42 Laporan	0,00						48 Laporan	5.111.371.876,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	353.845.505,00						12 Laporan	818.696.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						353.845.505,00							818.696.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	353.845.505,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	818.696.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						0,00							5.111.371.876,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	60 Laporan		37 Laporan	42 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		48 Laporan	5.111.371.876,00	Kecamatan Marangkayu
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Marangkayu)						***125.000.000,00***							***550.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	550.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Marangkayu**		**450.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Pemerintahan di Kecamatan						150.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Marangkayu		450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							250.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Marangkayu**		**100.000.000,00**	
		Terlaksananya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Marangkayu		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
300.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**24.441.000.000,00**							**24.250.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Marangkayu)						***24.441.000.000,00***							***24.200.000.000,00***	
			1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		100 %	100 %	24.441.000.000,00						100 %	24.200.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Marangkayu**		**100.000.000,00**	
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Marangkayu		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						0,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya 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	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**24.431.000.000,00**					**Lembaga Masyarakat Kecamatan Marangkayu**		**24.150.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						24.431.000.000,00					Lembaga Masyarakat Kecamatan Marangkayu		24.150.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	24.431.000.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	24.150.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						24.431.000.000,00							24.150.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	24.431.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Lembaga Kemasyarakatan	24.150.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
301.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**175.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Marangkayu)						***145.000.000,00***							***175.000.000,00***	
			1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	175.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Marangkayu**		**175.000.000,00**	
		Terlaksananya Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						145.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Marangkayu		175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00						2 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
302.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**500.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (marangkayu)						***170.000.000,00***							***500.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	500.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Marangkayu**		**500.000.000,00**	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan						170.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Marangkayu		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1600 Dokumen		1600 Dokumen	1600 Dokumen	20.000.000,00						1600 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	1600 Orang		1600 Orang	1600 Orang	150.000.000,00						1600 Orang	150.000.000,00	
	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						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	1600 Orang		1600 Orang	1600 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1600 Orang	150.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1600 Dokumen		1600 Dokumen	1600 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1600 Dokumen	350.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
303.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**30.000.000,00**							**75.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Marangkayu)						***30.000.000,00***							***75.000.000,00***	
			1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100 %		100 %	100 %	30.000.000,00						100 %	75.000.000,00	
		Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						30.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Marangkayu		75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**30.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Marangkayu**		**75.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						30.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Marangkayu		75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Kecamatan Marangkayu
		Kecamatan Muara Jawa						**47.095.086.350,00**							**49.771.344.814,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**47.095.086.350,00**							**49.771.344.814,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**47.095.086.350,00**							**49.771.344.814,00**	
304.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.752.518.286,00**							**20.354.647.314,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Jawa)						***19.024.518.286,00***							***19.385.144.814,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		61 Nilai	62 Nilai	19.024.518.286,00						63 Nilai	19.385.144.814,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**145.000.000,00**					**Aparatur Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan**		**240.000.000,00**	
		Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						145.000.000,00					Aparatur Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan		240.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00						2 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	40.000.000,00	
			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	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		4 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Data	150.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**16.508.165.892,00**					**Aparatur Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan**		**16.283.652.420,00**	
		Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.508.165.892,00					Aparatur Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan		16.283.652.420,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/bulan		2100 Orang/bulan	2100 Orang/bulan	15.971.005.892,00						2100 Orang/bulan	15.731.492.420,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15.971.005.892,00							15.731.492.420,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2100 Orang/bulan		2100 Orang/bulan	2114 Orang/bulan	15.971.005.892,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2100 Orang/bulan	15.731.492.420,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**35.000.000,00**					**Aparatur Kecamatan Muara Jawa**		**150.000.000,00**	
		Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						35.000.000,00					Aparatur Kecamatan Muara Jawa		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						35.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Dokumen	150.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**722.000.000,00**					**Aparatur Kecamatan Muara Jawa**		**1.212.502.500,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						722.000.000,00					Aparatur Kecamatan Muara Jawa		1.212.502.500,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	670 Laporan	370.000.000,00						670 Laporan	525.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	92.000.000,00						27 Paket	410.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	42.502.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	55.000.000,00						9 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	155.000.000,00						1 Paket	105.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	4 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		27 Paket	250.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	3 Paket	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		9 Paket	35.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						130.000.000,00							325.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	2 Laporan	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		670 Laporan	325.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Dokumen	75.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**150.000.000,00**					**Aparatur Kecamatan Muara Jawa**		**50.000.000,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						150.000.000,00					Aparatur Kecamatan Muara Jawa		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		0 Unit	19 Unit	50.000.000,00						19 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		0 Unit	3 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		19 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		Unit	0,00	Kecamatan Muara Jawa
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kecamatan Muara Jawa		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.502.920.394,00						12 Laporan	1.462.920.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	223.572.000,00						12 Laporan	223.572.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00						12 Laporan	62.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.502.920.394,00							1.462.920.394,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.502.920.394,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	1.462.920.394,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						223.572.000,00							223.572.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	223.572.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	223.572.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**387.360.000,00**					**Aparatur Kecamatan Muara Jawa**		**545.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						387.360.000,00					Aparatur Kecamatan Muara Jawa		545.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00						2 Unit	170.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	200.000.000,00						33 Unit	325.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	37.360.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.360.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya 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	1 Unit	37.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						120.000.000,00							245.000.000,00	
		Tersedianya 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	33 Unit		33 Unit	8 Unit	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		33 Unit	245.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						150.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Unit	170.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
		Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16.508.165.892,00					Aparatur Kecamatan Muara Jawa dan Kelurahan		16.283.652.420,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	527.160.000,00						-	527.160.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						527.160.000,00							527.160.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	527.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	527.160.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.804.992.394,00**					**Aparatur Kecamatan Muara Jawa**		**1.873.492.394,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kecamatan Muara Jawa		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.000.000,00						-	125.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	65.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
305.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**969.368.064,00**							**2.270.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Muara Jawa)						***769.368.064,00***							***1.600.000.000,00***	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**769.368.064,00**					**Masyarakat Kecamatan Muara Jawa**		**1.600.000.000,00**	
		-						769.368.064,00					Masyarakat Kecamatan Muara Jawa		1.600.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	769.368.064,00						3 Laporan	1.600.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						769.368.064,00							1.600.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	769.368.064,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		3 Laporan	1.600.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Muara Jawa)						***125.000.000,00***							***670.000.000,00***	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Muara Jawa**		**550.000.000,00**	
		-						150.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Muara Jawa		550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	75.000.000,00						9 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00						3 Laporan	300.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya 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	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		3 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							250.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	9 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		9 Dokumen	250.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa**		**120.000.000,00**	
		-						50.000.000,00					Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							120.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	120.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
306.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**26.596.200.000,00**							**26.596.200.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Muara Jawa)						***26.596.200.000,00***							***26.596.200.000,00***	
			1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		100 %	100 %	26.586.200.000,00						100 %	26.586.200.000,00	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**10.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Muara Jawa**		**10.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		-						10.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Muara Jawa		10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**26.586.200.000,00**					**Lembaga Kemasyarakatan**		**26.586.200.000,00**	
		Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan						26.586.200.000,00					Lembaga Kemasyarakatan		26.586.200.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	515 Lembaga Kemasyarakatan		668 Lembaga Kemasyarakatan	515 Lembaga Kemasyarakatan	26.586.200.000,00						515 Lembaga Kemasyarakatan	26.586.200.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						26.586.200.000,00							26.586.200.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	515 Lembaga Kemasyarakatan		668 Lembaga Kemasyarakatan	255 Lembaga Kemasyarakatan	26.586.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		515 Lembaga Kemasyarakatan	26.586.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
307.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**350.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Muara Jawa)						***145.000.000,00***							***350.000.000,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	350.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa**		**350.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					Aparatur dan Masyarakat Kecamatan Muara Jawa		350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		0 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00						3 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00						Laporan	150.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya 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	3 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		3 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
308.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**830.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Muara Jawa)						***170.000.000,00***							***830.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	830.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Muara Jawa**		**830.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Muara Jawa		830.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	860 Orang		810 Orang	860 Orang	150.000.000,00						860 Orang	805.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											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						150.000.000,00							805.000.000,00	
		Terlaksananya 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	860 Orang		810 Orang	100 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		860 Orang	805.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
		Kelurahan Muara Jawa Ilir						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
309.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.752.518.286,00**							**20.354.647.314,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Jawa)						***54.750.000,00***							***66.500.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		61 Nilai	62 Nilai	54.750.000,00						63 Nilai	66.500.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**722.000.000,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ilir**		**1.212.502.500,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						722.000.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ilir		1.212.502.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	670 Laporan	370.000.000,00						670 Laporan	525.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	92.000.000,00						27 Paket	410.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	42.502.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	55.000.000,00						9 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	155.000.000,00						1 Paket	105.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ilir || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ilir
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	3 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ilir || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		27 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ilir
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ilir || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		9 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ilir
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ilir || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ilir
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ilir || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		670 Laporan	25.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ilir
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.804.992.394,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ilir**		**1.873.492.394,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ilir		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00						12 Laporan	62.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ilir || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	1.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ilir
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**387.360.000,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ilir**		**545.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						387.360.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ilir		545.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	200.000.000,00						33 Unit	325.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	33 Unit		33 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ilir || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		33 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ilir
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ilir		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.000.000,00						-	125.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ilir || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	7.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ilir
		Kelurahan Muara Jawa Tengah						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
310.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.752.518.286,00**							**20.354.647.314,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Jawa)						***54.750.000,00***							***66.500.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		61 Nilai	62 Nilai	54.750.000,00						63 Nilai	66.500.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**722.000.000,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Jawa Tengah**		**1.212.502.500,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						722.000.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Tengah		1.212.502.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	670 Laporan	370.000.000,00						670 Laporan	525.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	92.000.000,00						27 Paket	410.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	42.502.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	55.000.000,00						9 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	155.000.000,00						1 Paket	105.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Tengah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Tengah

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	3 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Tengah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		27 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Tengah
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Tengah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		9 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Tengah
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Tengah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Tengah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Tengah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		670 Laporan	25.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Tengah
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.804.992.394,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Jawa Tengah**		**1.873.492.394,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Tengah		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00						12 Laporan	62.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Tengah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	1.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Tengah
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**387.360.000,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Jawa Tengah**		**545.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						387.360.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Tengah		545.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	200.000.000,00						33 Unit	325.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	33 Unit		33 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Tengah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		33 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Tengah
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Tengah		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.000.000,00						-	125.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Tengah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	7.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Tengah
		Kelurahan Muara Jawa Ulu						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						67.250.000,00							79.000.000,00	
	7.01	KECAMATAN						67.250.000,00							79.000.000,00	
311	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19.752.518.286,00							20.354.647.314,00	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Jawa)						*54.750.000,00*							*66.500.000,00*	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		61 Nilai	62 Nilai	54.750.000,00						63 Nilai	66.500.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						722.000.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ulu		1.212.502.500,00	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						722.000.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ulu		1.212.502.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	670 Laporan	370.000.000,00						670 Laporan	525.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	92.000.000,00						27 Paket	410.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	42.502.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	55.000.000,00						9 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	155.000.000,00						1 Paket	105.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ulu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ulu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	3 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ulu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		27 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ulu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ulu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		9 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ulu
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ulu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ulu
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ulu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		670 Laporan	25.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ulu
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ulu		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00						12 Laporan	62.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ulu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	1.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ulu
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						387.360.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ulu		545.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						387.360.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ulu		545.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	200.000.000,00						33 Unit	325.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	33 Unit		33 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ulu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		33 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ulu
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.804.992.394,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ulu**		**1.873.492.394,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Ulu		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	-		-	-	70.000.000,00						-	125.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa Ulu || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	7.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Ulu
		Kelurahan Muara Jawa Pesisir						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
312	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.752.518.286,00**							**20.354.647.314,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Jawa)						***54.750.000,00***							***66.500.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		61 Nilai	62 Nilai	54.750.000,00						63 Nilai	66.500.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**722.000.000,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Jawa Pesisir**		**1.212.502.500,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						722.000.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Pesisir		1.212.502.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	670 Laporan	370.000.000,00						670 Laporan	525.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	92.000.000,00						27 Paket	410.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	42.502.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	55.000.000,00						9 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	155.000.000,00						1 Paket	105.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedakan	27 Paket		27 Paket	3 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		27 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		9 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		670 Laporan	25.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.804.992.394,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Jawa Pesisir**		**1.873.492.394,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Pesisir		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00						12 Laporan	62.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	1.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**387.360.000,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Jawa Pesisir**		**545.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						387.360.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Pesisir		545.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	200.000.000,00						33 Unit	325.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	33 Unit		33 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		33 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Muara Jawa Pesisir		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.000.000,00						-	125.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	7.500.000,00	Kelurahan Muara Jawa Pesisir
		Kelurahan Teluk Dalam						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
313	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.752.518.286,00**							**20.354.647.314,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Jawa)						***54.750.000,00***							***66.500.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		61 Nilai	62 Nilai	54.750.000,00						63 Nilai	66.500.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**722.000.000,00**					**Aparatur Kelurahan Teluk Dalam**		**1.212.502.500,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						722.000.000,00					Aparatur Kelurahan Teluk Dalam		1.212.502.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	670 Laporan	370.000.000,00						670 Laporan	525.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	92.000.000,00						27 Paket	410.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	42.502.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	55.000.000,00						9 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	155.000.000,00						1 Paket	105.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Teluk Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Teluk Dalam
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	3 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Teluk Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		27 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Teluk Dalam
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Teluk Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		9 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Teluk Dalam
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Teluk Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Teluk Dalam
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Teluk Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		670 Laporan	25.000.000,00	Kelurahan Teluk Dalam
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.804.992.394,00**					**Aparatur Kelurahan Teluk Dalam**		**1.873.492.394,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Teluk Dalam		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00						12 Laporan	62.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Teluk Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	1.500.000,00	Kelurahan Teluk Dalam
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**387.360.000,00**					**Aparatur Kelurahan Teluk Dalam**		**545.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						387.360.000,00					Aparatur Kelurahan Teluk Dalam		545.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	200.000.000,00						33 Unit	325.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	33 Unit		33 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Teluk Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		33 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Teluk Dalam
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Teluk Dalam		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	-		-	-	70.000.000,00						-	125.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							7.500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Teluk Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	7.500.000,00	Kelurahan Teluk Dalam
		Kelurahan Dondang						**67.250.000,00**							**76.502.500,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**67.250.000,00**							**76.502.500,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**67.250.000,00**							**76.502.500,00**	
314	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.752.518.286,00**							**20.354.647.314,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Jawa)						***54.750.000,00***							***66.502.500,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		61 Nilai	62 Nilai	54.750.000,00						63 Nilai	66.502.500,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**722.000.000,00**					**Aparatur Kelurahan Dondang**		**1.212.502.500,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						722.000.000,00					Aparatur Kelurahan Dondang		1.212.502.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	670 Laporan	370.000.000,00						670 Laporan	525.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	92.000.000,00						27 Paket	410.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	42.502.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	55.000.000,00						9 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	155.000.000,00						1 Paket	105.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Dondang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Dondang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	3 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Dondang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		27 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Dondang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Dondang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		9 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Dondang
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Dondang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	2.500,00	Kelurahan Dondang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Dondang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		670 Laporan	25.000.000,00	Kelurahan Dondang
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.804.992.394,00**					**Aparatur Kelurahan Dondang**		**1.873.492.394,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Dondang		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00						12 Laporan	62.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							1.500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Dondang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	1.500.000,00	Kelurahan Dondang
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**387.360.000,00**					**Aparatur Kelurahan Dondang**		**545.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						387.360.000,00					Aparatur Kelurahan Dondang		545.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	200.000.000,00						33 Unit	325.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	33 Unit		33 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Dondang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		33 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Dondang
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Dondang		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.000.000,00						-	125.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Dondang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	7.500.000,00	Kelurahan Dondang
		Kelurahan Tama Pole						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
315.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.752.518.286,00**							**20.354.647.314,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Jawa)						***54.750.000,00***							***66.500.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		61 Nilai	62 Nilai	54.750.000,00						63 Nilai	66.500.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**722.000.000,00**					**Aparatur Kelurahan Tama Pole**		**1.212.502.500,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						722.000.000,00					Aparatur Kelurahan Tama Pole		1.212.502.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	670 Laporan	370.000.000,00						670 Laporan	525.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	92.000.000,00						27 Paket	410.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	42.502.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	55.000.000,00						9 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	155.000.000,00						1 Paket	105.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Tama Pole || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Tama Pole
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	3 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Tama Pole || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		27 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Tama Pole
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Tama Pole || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		9 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Tama Pole
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Tama Pole || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Tama Pole
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Tama Pole || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		670 Laporan	25.000.000,00	Kelurahan Tama Pole
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.804.992.394,00**					**Aparatur Kelurahan Tama Pole**		**1.873.492.394,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Tama Pole		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00						12 Laporan	62.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Tama Pole || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	1.500.000,00	Kelurahan Tama Pole
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**387.360.000,00**					**Aparatur Kelurahan Tama Pole**		**545.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						387.360.000,00					Aparatur Kelurahan Tama Pole		545.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	200.000.000,00						33 Unit	325.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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	33 Unit		33 Unit	6 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Tama Pole || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		33 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Tama Pole
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Tama Pole		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	-		-	-	70.000.000,00						-	125.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Tama Pole || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	7.500.000,00	Kelurahan Tama Pole
		Kelurahan Muara Kembang						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**67.250.000,00**							**79.000.000,00**	
316.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**19.752.518.286,00**							**20.354.647.314,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Jawa)						***54.750.000,00***							***66.500.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		61 Nilai	62 Nilai	54.750.000,00						63 Nilai	66.500.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**722.000.000,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Kembang**		**1.212.502.500,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						722.000.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Kembang		1.212.502.500,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	670 Laporan	370.000.000,00						670 Laporan	525.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	92.000.000,00						27 Paket	410.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	42.502.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	55.000.000,00						9 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	155.000.000,00						1 Paket	105.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Kembang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Muara Kembang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	3 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Kembang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		27 Paket	20.000.000,00	Kelurahan Muara Kembang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Kembang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		9 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Muara Kembang
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Kembang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Muara Kembang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	670 Laporan		375 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Kembang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		670 Laporan	25.000.000,00	Kelurahan Muara Kembang
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Muara Kembang		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.500.000,00						12 Laporan	62.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Kembang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	1.500.000,00	Kelurahan Muara Kembang
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**387.360.000,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Kembang**		**545.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						387.360.000,00					Aparatur Kelurahan Muara Kembang		545.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	33 Unit		33 Unit	33 Unit	200.000.000,00						33 Unit	325.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya 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	33 Unit		33 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Kembang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		33 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Muara Kembang
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.804.992.394,00**					**Aparatur Kelurahan Muara Kembang**		**1.873.492.394,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						1.804.992.394,00					Aparatur Kelurahan Muara Kembang		1.873.492.394,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	70.000.000,00						-	125.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Jawa || Kelurahan Muara Kembang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	7.500.000,00	Kelurahan Muara Kembang
		Kecamatan Samboja						**53.407.516.668,00**							**53.119.392.616,72**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**53.407.516.668,00**							**53.119.392.616,72**	
	7.01	**KECAMATAN**						**53.407.516.668,00**							**53.119.392.616,72**	
317.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.834.799.723,00**							**21.548.330.655,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja)						***22.767.299.723,00***							***20.050.830.655,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		74.93 Nilai	77 Nilai	22.767.299.723,00						77 Nilai	20.050.830.655,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**145.000.000,00**					**ASN Kecamatan Samboja**		**285.000.000,00**	
		Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						145.000.000,00					ASN Kecamatan Samboja		285.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00						2 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00						4 Dokumen	50.000.000,00	
			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	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	4 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Data	150.000.000,00	Kecamatan Samboja
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20.076.496.687,00					ANS Kecamatan Samboja		16.422.403.619,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2982 Orang/bulan		2982 Orang/bulan	2982 Orang/bulan	19.353.176.687,00						2982 Orang/bulan	15.689.083.619,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.353.176.687,00							15.689.083.619,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2982 Orang/bulan		2982 Orang/bulan	2478 Orang/bulan	19.353.176.687,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2982 Orang/bulan	15.689.083.619,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	2 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**35.000.000,00**					**ANS Kecamatan Samboja**		**65.000.000,00**	
		Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						35.000.000,00					ANS Kecamatan Samboja		65.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00						2 Dokumen	65.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						35.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	65.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825.000.000,00**					**ANS Kecamatan Samboja**		**1.335.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kecamatan Samboja		1.335.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	570 Laporan	430.000.000,00						645 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	105.000.000,00						22 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	60.000.000,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						11 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	100.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	3 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Paket	125.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	3 Paket	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	30.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						130.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	121 Laporan	130.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		645 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**35.000.000,00**					**ANS Kecamatan Samboja**		**50.000.000,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						35.000.000,00					ANS Kecamatan Samboja		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		Unit	24 Unit	35.000.000,00						26 Unit	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						35.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	30 Unit		Unit	3 Unit	35.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		26 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Samboja
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kecamatan Samboja		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.634.335.036,00						12 Laporan	1.634.335.036,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	598.968.000,00						12 Laporan	1.151.592.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	2.500.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						1.634.335.036,00							1.634.335.036,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.634.335.036,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	1.634.335.036,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						598.968.000,00							1.151.592.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	598.968.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	1.151.592.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**395.000.000,00**					**ANS Kecamatan Samboja**		**515.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						395.000.000,00					ANS Kecamatan Samboja		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Unit	13 Unit	125.000.000,00						13 Unit	135.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		5 Unit	2 Unit	20.000.000,00						2 Unit	30.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya 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		5 Unit	2 Unit	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	3 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	35.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**20.076.496.687,00**					**ANS Kecamatan Samboja**		**16.422.403.619,00**	
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20.076.496.687,00					ANS Kecamatan Samboja		16.422.403.619,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	713.320.000,00						-	713.320.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						713.320.000,00							713.320.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	713.320.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	713.320.000,00	Kecamatan Samboja
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kecamatan Samboja		1.335.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	10.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.323.303.036,00**					**ANS Kecamatan Samboja**		**2.875.927.036,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kecamatan Samboja		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	15 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	30.000.000,00	Kecamatan Samboja
318.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**649.816.945,00**							**1.827.161.961,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Samboja)						***449.816.945,00***							***910.108.250,00***	
			2.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	449.816.945,00						3 Nilai	910.108.250,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**449.816.945,00**					**ASN dan Masyarakat Kecamatam Samboja**		**910.108.250,00**	
		Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						449.816.945,00					ASN dan Masyarakat Kecamatam Samboja		910.108.250,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	449.816.945,00						3 Laporan	910.108.250,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						449.816.945,00							910.108.250,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	449.816.945,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	910.108.250,00	Kecamatan Samboja
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Samboja)						***125.000.000,00***							***917.053.711,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	917.053.711,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**ASN Dan Masyarakat Kecamatan Samboja**		**767.053.711,00**	
		Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					ASN Dan Masyarakat Kecamatan Samboja		767.053.711,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	467.053.711,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00						3 Laporan	300.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya 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	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							467.053.711,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	467.053.711,00	Kecamatan Samboja
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**ASN dan Masyarakat Kecamatam Samboja**		**150.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					ASN dan Masyarakat Kecamatam Samboja		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Samboja
319.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**29.407.400.000,00**							**29.497.400.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Samboja)						***29.407.400.000,00***							***29.497.400.000,00***	
			1.Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	98.39 %		98.39 %	98.39 %	29.407.400.000,00						98.39 %	29.497.400.000,00	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**10.000.000,00**					**ASN,Masyarakat, Organisasi dan Lembaga Kecamatan Samboja**		**100.000.000,00**	
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						10.000.000,00					ASN,Masyarakat, Organisasi dan Lembaga Kecamatan Samboja		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**29.397.400.000,00**					**ASN, Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja**		**29.397.400.000,00**	
		Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan						29.397.400.000,00					ASN, Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja		29.397.400.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	26 Lembaga Kemasyarakatan		41 Lembaga Kemasyarakatan	26 Lembaga Kemasyarakatan	29.397.400.000,00						26 Lembaga Kemasyarakatan	29.397.400.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						29.397.400.000,00							29.397.400.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	26 Lembaga Kemasyarakatan		41 Lembaga Kemasyarakatan	26 Lembaga Kemasyarakatan	29.397.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		26 Lembaga Kemasyarakatan	29.397.400.000,00	Kecamatan Samboja
320.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**961.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Samboja)						***145.000.000,00***							***961.000.000,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	961.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**ASN,Masyarakat dan Organisasi Kecamatan Samboja**		**961.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					ASN,Masyarakat dan Organisasi Kecamatan Samboja		961.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	836.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	125.000.000,00						3 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							836.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	836.000.000,00	Kecamatan Samboja
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Samboja
321.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**365.000.000,72**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Samboja)						***170.000.000,00***							***365.000.000,72***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	365.000.000,72	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					**Forkopimcam, ASN,Lembaga, Organisasi dan Masyarakat Kecamatan Samboja**		**365.000.000,72**	
		Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.000.000,00					Forkopimcam, ASN,Lembaga, Organisasi dan Masyarakat Kecamatan Samboja		365.000.000,72	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	400 Orang		400 Orang	400 Orang	150.000.000,00						400 Orang	325.000.000,72	
	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						150.000.000,00							325.000.000,72	
		Terlaksananya 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,	400 Orang		400 Orang	100 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		400 Orang	325.000.000,72	Kecamatan Samboja
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							40.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Samboja
322.	7.01.06	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**23.000.000,00**							**78.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Samboja)						***23.000.000,00***							***78.000.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100 %		100 %	100 %	23.000.000,00						100 %	78.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**23.000.000,00**					**ASN Kecamatan dan Aparatur Desa Kecamatan Samboja**		**78.000.000,00**	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						23.000.000,00					ASN Kecamatan dan Aparatur Desa Kecamatan Samboja		78.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00						3 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Samboja
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						23.000.000,00					ASN Kecamatan dan Aparatur Desa Kecamatan Samboja		78.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	3.000.000,00	Kecamatan Samboja
		Kelurahan Handil Baru Darat						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
323.	7.01.01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.834.799.723,00**							**21.548.330.655,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja)						***69.750.000,00***							***83.250.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		74.93 Nilai	77 Nilai	69.750.000,00						77 Nilai	83.250.000,00	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ASN Kelurahan Handil Baru Darat		1.335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	570 Laporan	430.000.000,00						645 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	105.000.000,00						22 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	60.000.000,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						11 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Handil Baru Darat
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Handil Baru Darat
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Handil Baru Darat
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	28 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		645 Laporan	50.000.000,00	Kelurahan Handil Baru Darat
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.323.303.036,00**					**ASN Kelurahan Handil Baru Darat**		**2.875.927.036,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ASN Kelurahan Handil Baru Darat		2.875.927.036,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	750.000,00	Kelurahan Handil Baru Darat
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**395.000.000,00**					**ASN Kelurahan Handil Baru Darat**		**515.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						395.000.000,00					ASN Kelurahan Handil Baru Darat		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Unit	13 Unit	125.000.000,00						13 Unit	135.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Handil Baru Darat
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Handil Baru Darat
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825.000.000,00**					**ASN Kelurahan Handil Baru Darat**		**1.335.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ASN Kelurahan Handil Baru Darat		1.335.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Handil Baru Darat
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ASN Kelurahan Handil Baru Darat		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Handil Baru Darat
		Kelurahan Kampung Lama						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
324	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.834.799.723,00**							**21.548.330.655,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja)						***69.750.000,00***							***83.250.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		74.93 Nilai	77 Nilai	69.750.000,00						77 Nilai	83.250.000,00	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Kampung Lama		1.335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	570 Laporan	430.000.000,00						645 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	105.000.000,00						22 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	60.000.000,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						11 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Kampung Lama

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Kampung Lama
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Kampung Lama
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	28 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		645 Laporan	50.000.000,00	Kelurahan Kampung Lama
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Kampung Lama		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	750.000,00	Kelurahan Kampung Lama
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**395.000.000,00**					**ANS Kelurahan Kampung Lama**		**515.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						395.000.000,00					ANS Kelurahan Kampung Lama		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Unit	13 Unit	125.000.000,00						13 Unit	135.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Kampung Lama
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Kampung Lama
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825.000.000,00**					**ANS Kelurahan Kampung Lama**		**1.335.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Kampung Lama		1.335.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Kampung Lama
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.323.303.036,00**					**ANS Kelurahan Kampung Lama**		**2.875.927.036,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Kampung Lama		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Kampung Lama || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Kampung Lama

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Kelurahan Teluk Pemedas						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
325.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.834.799.723,00**							**21.548.330.655,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja)						***69.750.000,00***							***83.250.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		74.93 Nilai	77 Nilai	69.750.000,00						77 Nilai	83.250.000,00	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Teluk Pemedas		1.335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	570 Laporan	430.000.000,00						645 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	105.000.000,00						22 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	60.000.000,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						11 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Teluk Pemedas || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Teluk Pemedas
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Teluk Pemedas || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Teluk Pemedas
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Teluk Pemedas || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Teluk Pemedas
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	28 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Teluk Pemedas || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		645 Laporan	50.000.000,00	Kelurahan Teluk Pemedas
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.323.303.036,00**					**ANS Kelurahan Teluk Pemedas**		**2.875.927.036,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Teluk Pemedas		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Teluk Pemedas || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	750.000,00	Kelurahan Teluk Pemedas
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**395.000.000,00**					**ANS Kelurahan Teluk Pemedas**		**515.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						395.000.000,00					ANS Kelurahan Teluk Pemedas		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Unit	13 Unit	125.000.000,00						13 Unit	135.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Teluk Pemedas || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Teluk Pemedas
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Teluk Pemedas || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Teluk Pemedas
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825.000.000,00**					**ANS Kelurahan Teluk Pemedas**		**1.335.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Teluk Pemedas		1.335.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Teluk Pemedas || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Teluk Pemedas
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Teluk Pemedas		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Teluk Pemedas || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Teluk Pemedas
		Kelurahan Handil Baru						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
326	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.834.799.723,00**							**21.548.330.655,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja)						***69.750.000,00***							***83.250.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		74.93 Nilai	77 Nilai	69.750.000,00						77 Nilai	83.250.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825.000.000,00**					**ANS Kelurahan Handil Baru**		**1.335.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Handil Baru		1.335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	570 Laporan	430.000.000,00						645 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	105.000.000,00						22 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	60.000.000,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						11 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Handil Baru
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Handil Baru
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Handil Baru
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	28 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		645 Laporan	50.000.000,00	Kelurahan Handil Baru
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.323.303.036,00**					**ANS Kelurahan Handil Baru**		**2.875.927.036,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Handil Baru		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	750.000,00	Kelurahan Handil Baru
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**395.000.000,00**					**ANS Kelurahan Handil Baru**		**515.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						395.000.000,00					ANS Kelurahan Handil Baru		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Unit	13 Unit	125.000.000,00						13 Unit	135.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Handil Baru
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Handil Baru
		Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Handil Baru		1.335.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Handil Baru || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Handil Baru
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Handil Baru		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Handil Baru
		Kelurahan Sungai Seluang						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
327.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.834.799.723,00**							**21.548.330.655,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja)						***69.750.000,00***							***83.250.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		74.93 Nilai	77 Nilai	69.750.000,00						77 Nilai	83.250.000,00	
		Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Sungai Seluang		1.335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	570 Laporan	430.000.000,00						645 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	105.000.000,00						22 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	60.000.000,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						11 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Sungai Seluang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Sungai Seluang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Sungai Seluang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	47 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		645 Laporan	50.000.000,00	Kelurahan Sungai Seluang
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.323.303.036,00**					**ANS Kelurahan Sungai Seluang**		**2.875.927.036,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Sungai Seluang		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	750.000,00	Kelurahan Sungai Seluang
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**395.000.000,00**					**ANS Kelurahan Sungai Seluang**		**515.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						395.000.000,00					ANS Kelurahan Sungai Seluang		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Unit	13 Unit	125.000.000,00						13 Unit	135.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Sungai Seluang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Sungai Seluang
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825.000.000,00**					**ANS Kelurahan Sungai Seluang**		**1.335.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Sungai Seluang		1.335.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Sungai Seluang
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Sungai Seluang		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sungai Seluang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sungai Seluang
		Kelurahan Wonotirto						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
328	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.834.799.723,00**							**21.548.330.655,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja)						***69.750.000,00***							***83.250.000,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		74.93 Nilai	77 Nilai	69.750.000,00						77 Nilai	83.250.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825.000.000,00**					**ANS Kelurahan Wonotirto**		**1.335.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Wonotirto		1.335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	570 Laporan	430.000.000,00						645 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	105.000.000,00						22 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	60.000.000,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						11 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Wonotirto || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Wonotirto
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Wonotirto || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Wonotirto
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Wonotirto || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Wonotirto
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	28 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Wonotirto || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		645 Laporan	50.000.000,00	Kelurahan Wonotirto
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.323.303.036,00**					**ANS Kelurahan Wonotirto**		**2.875.927.036,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Wonotirto		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Wonotirto || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	750.000,00	Kelurahan Wonotirto
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**395.000.000,00**					**ANS Kelurahan Wonotirto**		**515.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						395.000.000,00					ANS Kelurahan Wonotirto		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Unit	13 Unit	125.000.000,00						13 Unit	135.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Wonotirto || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Wonotirto
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Wonotirto || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Wonotirto
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Wonotirto		1.335.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Wonotirto || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Wonotirto
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Wonotirto		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Wonotirto || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Wonotirto
		Kelurahan Tanjung Harapan						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

329.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.834.799.723,00**							**21.548.330.655,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja)						***69.750.000,00***							***83.250.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		74.93 Nilai	77 Nilai	69.750.000,00						77 Nilai	83.250.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825.000.000,00**					**ANS Kelurahan Tanjung Harapan**		**1.335.000.000,00**	
		Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Tanjung Harapan		1.335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	570 Laporan	430.000.000,00						645 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	105.000.000,00						22 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	60.000.000,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						11 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Tanjung Harapan || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Tanjung Harapan
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Tanjung Harapan || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Tanjung Harapan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Tanjung Harapan || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Tanjung Harapan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	28 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Tanjung Harapan || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		645 Laporan	50.000.000,00	Kelurahan Tanjung Harapan
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.323.303.036,00**					**ANS Kelurahan Tanjung Harapan**		**2.875.927.036,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Tanjung Harapan		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Tanjung Harapan || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	750.000,00	Kelurahan Tanjung Harapan
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**395.000.000,00**					**ASN Kelurahan Tanjung Harapan**		**515.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						395.000.000,00					ASN Kelurahan Tanjung Harapan		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Unit	13 Unit	125.000.000,00						13 Unit	135.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Tanjung Harapan || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Tanjung Harapan
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Tanjung Harapan || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Tanjung Harapan
		Terselesaikannya Administrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Tanjung Harapan		1.335.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Tanjung Harapan || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Tanjung Harapan
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Tanjung Harapan		2.875.927.036,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Tanjung Harapan || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Tanjung Harapan
		Kelurahan Kuala Samboja						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
330	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.834.799.723,00**							**21.548.330.655,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja)						***69.750.000,00***							***83.250.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		74.93 Nilai	77 Nilai	69.750.000,00						77 Nilai	83.250.000,00	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Kuala Samboja		1.335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	570 Laporan	430.000.000,00						645 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	105.000.000,00						22 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	60.000.000,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						11 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Samboja Kuala || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Kuala Samboja
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Samboja Kuala || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Kuala Samboja
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Samboja Kuala || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Kuala Samboja
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	28 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Samboja Kuala || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		645 Laporan	50.000.000,00	Kelurahan Kuala Samboja
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Kuala Samboja		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Samboja Kuala || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	750.000,00	Kelurahan Kuala Samboja
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**395.000.000,00**					**ANS Kelurahan Kuala Samboja**		**515.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						395.000.000,00					ANS Kelurahan Kuala Samboja		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Unit	13 Unit	125.000.000,00						13 Unit	135.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Samboja Kuala || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Kuala Samboja
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Samboja Kuala || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Kuala Samboja
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825.000.000,00**					**ANS Kelurahan Kuala Samboja**		**1.335.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Kuala Samboja		1.335.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Samboja Kuala || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Kuala Samboja
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.323.303.036,00**					**ANS Kelurahan Kuala Samboja**		**2.875.927.036,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Kuala Samboja		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Samboja Kuala || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Kuala Samboja
		Kelurahan Sanipah						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
331.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.834.799.723,00**							**21.548.330.655,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja)						***69.750.000,00***							***83.250.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		74.93 Nilai	77 Nilai	69.750.000,00						77 Nilai	83.250.000,00	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Sanipah		1.335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	570 Laporan	430.000.000,00						645 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	105.000.000,00						22 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	60.000.000,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						11 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sanipah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Sanipah
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sanipah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Sanipah
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sanipah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Sanipah
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	28 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sanipah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		645 Laporan	50.000.000,00	Kelurahan Sanipah
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.323.303.036,00**					**ANS Kelurahan Sanipah**		**2.875.927.036,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Sanipah		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sanipah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	750.000,00	Kelurahan Sanipah
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**395.000.000,00**					**ANS Kelurahan Sanipah**		**515.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						395.000.000,00					ANS Kelurahan Sanipah		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Unit	13 Unit	125.000.000,00						13 Unit	135.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sanipah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Sanipah
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sanipah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Sanipah
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825.000.000,00**					**ANS Kelurahan Sanipah**		**1.335.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Sanipah		1.335.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sanipah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Sanipah
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Sanipah		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Sanipah || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Sanipah
		Kelurahan Muara Sembilang						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.250.000,00**							**115.750.000,00**	
332.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**23.834.799.723,00**							**21.548.330.655,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja)						***69.750.000,00***							***83.250.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		74.93 Nilai	77 Nilai	69.750.000,00						77 Nilai	83.250.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**825.000.000,00**					**ANS Kelurahan Muara Sembilang**		**1.335.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Muara Sembilang		1.335.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	570 Laporan	430.000.000,00						645 Laporan	700.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	22 Paket	105.000.000,00						22 Paket	275.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	11 Paket	60.000.000,00						11 Paket	55.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						11 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	11 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Muara Sembilang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Muara Sembilang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	22 Paket		22 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Muara Sembilang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		22 Paket	15.000.000,00	Kelurahan Muara Sembilang
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	11 Paket		11 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Muara Sembilang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Paket	2.500.000,00	Kelurahan Muara Sembilang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	895 Laporan		350 Laporan	28 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Muara Sembilang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		645 Laporan	50.000.000,00	Kelurahan Muara Sembilang
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Muara Sembilang		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Muara Sembilang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	750.000,00	Kelurahan Muara Sembilang
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**395.000.000,00**					**ASN Kelurahan Muara Sembilang**		**515.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						395.000.000,00					ASN Kelurahan Muara Sembilang		515.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	11 Unit	250.000.000,00						11 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		Unit	13 Unit	125.000.000,00						13 Unit	135.000.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya 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		Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Muara Sembilang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	10.000.000,00	Kelurahan Muara Sembilang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	11 Unit		11 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Muara Sembilang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Muara Sembilang
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah Kecamatan Samboja						825.000.000,00					ANS Kelurahan Muara Sembilang		1.335.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	35.000.000,00						-	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Muara Sembilang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Muara Sembilang
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**2.323.303.036,00**					**ANS Kelurahan Muara Sembilang**		**2.875.927.036,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						2.323.303.036,00					ANS Kelurahan Muara Sembilang		2.875.927.036,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja || Kelurahan Muara Sembilang || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Kelurahan Muara Sembilang
		Kecamatan Sebulu						**40.080.204.575,00**							**42.950.545.395,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**40.080.204.575,00**							**42.950.545.395,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**40.080.204.575,00**							**42.950.545.395,00**	
333.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.430.451.019,00**							**7.584.443.395,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Sebulu)						***7.140.451.019,00***							***7.134.443.395,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	74.5 Nilai		72.5 Nilai	73 Nilai	7.140.451.019,00						73.5 Nilai	7.134.443.395,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**151.000.000,00**					**ASN Kantor Camat Sebulu**		**430.000.000,00**	
		Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						151.000.000,00					ASN Kantor Camat Sebulu		430.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00						2 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	80.000.000,00	
			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	4 Laporan	16.000.000,00						4 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	80.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						16.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	4 Laporan	16.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		4 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00							50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	1 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Data	150.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5.825.797.062,00**					**ASN Kantor Camat Sebulu**		**5.692.689.438,00**	
		Terselesaikannya Laporan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah						5.825.797.062,00					ASN Kantor Camat Sebulu		5.692.689.438,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	468 Orang/bulan		468 Orang/bulan	468 Orang/bulan	5.715.797.062,00						468 Orang/bulan	5.652.689.438,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.715.797.062,00							5.652.689.438,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	468 Orang/bulan		468 Orang/bulan	540 Orang/bulan	5.715.797.062,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		468 Orang/bulan	5.652.689.438,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						20.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	40.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**40.000.000,00**					**ASN Kantor Camat Sebulu**		**0,00**	
		Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						40.000.000,00					ASN Kantor Camat Sebulu		0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		10 Dokumen	0 Dokumen	40.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						40.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0 Dokumen		10 Dokumen	8 Dokumen	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		0 Dokumen	0,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**355.000.000,00**					**ASN Kantor Camat Sebulu**		**650.000.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						355.000.000,00					ASN Kantor Camat Sebulu		650.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00						12 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						100.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						150.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	350.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**160.000.000,00**					**ASN Kantor Camat Sebulu**		**0,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						160.000.000,00					ASN Kantor Camat Sebulu		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	100.000.000,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00						0 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		0 Unit	0,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		0 Unit	2 Unit	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		0 Unit	0,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**658.653.957,00**					**ASN Kantor Camat Sebulu**		**641.753.957,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						658.653.957,00					ASN Kantor Camat Sebulu		641.753.957,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	616.653.957,00						12 Laporan	616.753.957,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00						12 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan		200 Laporan	500 Laporan	2.000.000,00						500 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 Laporan		200 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		500 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						616.653.957,00							616.753.957,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	616.653.957,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	616.753.957,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**240.000.000,00**					**ASN Kantor Camat Sebulu**		**170.000.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						240.000.000,00					ASN Kantor Camat Sebulu		170.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	16 Unit		16 Unit	16 Unit	50.000.000,00						16 Unit	170.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit		0 Unit	1 Unit	140.000.000,00						0 Unit	0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		0 Unit	2 Unit	50.000.000,00						0 Unit	0,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						140.000.000,00							0,00	
		Tersedianya 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		0 Unit	1 Unit	140.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sebulu || Desa Sebulu Ilir || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		0 Unit	0,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							170.000.000,00	
		Tersedianya 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	13 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sebulu || Desa Sebulu Ilir || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		16 Unit	170.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		0 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sebulu || Desa Sebulu Ilir || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		0 Unit	0,00	Kecamatan Sebulu
		Terselesaikannya Laporan Keuangan Administrasi Perangkat Daerah						5.825.797.062,00					ASN Kantor Camat Sebulu		5.692.689.438,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	90.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						90.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Kecamatan Sebulu
334	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**660.253.556,00**							**1.946.102.000,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Sebulu)						***460.253.556,00***							***1.296.102.000,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	460.253.556,00						3 Nilai	1.296.102.000,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**460.253.556,00**					**Masyarakat Kecamatan Sebulu**		**1.296.102.000,00**	
		Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						460.253.556,00					Masyarakat Kecamatan Sebulu		1.296.102.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	460.253.556,00						12 Laporan	1.296.102.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						460.253.556,00							1.296.102.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	460.253.556,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		12 Laporan	1.296.102.000,00	Kecamatan Sebulu
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Sebulu)						***125.000.000,00***							***650.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	650.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyarakat Sebulu**		**550.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					Masyarakat Sebulu		550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	200.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Sebulu

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							350.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektfitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Dokumen	350.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sebulu**		**100.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Sebulu		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Sebulu
335.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**31.641.000.000,00**							**32.070.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Sebulu)						***31.641.000.000,00***							***32.070.000.000,00***	
			1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		100 %	100 %	31.641.000.000,00						100 %	32.070.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sebulu**		**280.000.000,00**	
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa						10.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Sebulu		280.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	280.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							280.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	280.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**31.631.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sebulu**		**31.790.000.000,00**	
		Terselesaikannya Pemberdayaan Lembaga Tingkat Kecamatan						31.631.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Sebulu		31.790.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	31.631.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	31.790.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						31.631.000.000,00							31.790.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	31.631.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		2 Lembaga Kemasyarakatan	31.790.000.000,00	Kecamatan Sebulu
336.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**450.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Sebulu)						***145.000.000,00***							***450.000.000,00***	
			1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	450.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sebulu**		**450.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Sebulu		450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							250.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Terlaksananya 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	250.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Sebulu
337.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**800.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Sebulu)						***170.000.000,00***							***800.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	800.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sebulu**		**800.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Sebulu		800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	80 Orang		80 Orang	80 Orang	150.000.000,00						80 Orang	700.000.000,00	
	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						150.000.000,00							700.000.000,00	
		Terlaksananya 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	80 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		80 Orang	700.000.000,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Sebulu
338.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**33.500.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Sebulu)						***33.500.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	80 %		76 %	77 %	33.500.000,00						78 %	100.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**33.500.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sebulu**		**100.000.000,00**	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						33.500.000,00					Masyarakat Kecamatan Sebulu		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						13.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	13.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		0 Dokumen	0,00	Kecamatan Sebulu
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Sebulu
		Kecamatan Muara Kaman						**51.654.925.251,00**							**53.633.119.658,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**51.654.925.251,00**							**53.633.119.658,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**51.654.925.251,00**							**53.633.119.658,00**	
339.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**12.546.176.895,00**							**12.429.917.658,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyekenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Kaman)						***11.691.176.895,00***							***11.474.917.658,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	77 Nilai		73 Nilai	74 Nilai	11.691.176.895,00						75 Nilai	11.474.917.658,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**165.000.000,00**					**ASN Kecamatan Muara Kaman**		**380.000.000,00**	
		Tersedianya Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja						165.000.000,00					ASN Kecamatan Muara Kaman		380.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	42 Data		42 Data	42 Data	75.000.000,00						42 Data	150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			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	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00						4 Laporan	60.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	12 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	70.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		4 Laporan	60.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	42 Data		42 Data	42 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		42 Data	150.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
		Tersedianya Laporan Adminsitrasi Keuangan Kec. Muara Kaman						10.196.176.895,00					ASN Kecamatan Muara Kaman		9.859.917.658,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan		89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	9.986.176.895,00						89 Orang/bulan	9.649.917.658,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.986.176.895,00							9.649.917.658,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	89 Orang/bulan		89 Orang/bulan	89 Orang/bulan	9.986.176.895,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		89 Orang/bulan	9.649.917.658,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**100.000.000,00**					**ASN Kecamatan Muara Kaman**		**100.000.000,00**	
		Tersedianya Laporan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Kec. Muara Kaman						100.000.000,00					ASN Kecamatan Muara Kaman		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**360.000.000,00**					**ASN Kecamatan Muara Kaman**		**477.000.000,00**	
		Tersedianya Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah						360.000.000,00					ASN Kecamatan Muara Kaman		477.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		50 Laporan	100 Laporan	100.000.000,00						100 Laporan	162.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	25.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		5 Paket	3 Paket	150.000.000,00						3 Paket	150.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						150.000.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		5 Paket	3 Paket	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	100.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							162.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		50 Laporan	100 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		100 Laporan	162.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	20.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**525.000.000,00**					**ASN Kecamatan Muara Kaman**		**525.000.000,00**	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						525.000.000,00					ASN Kecamatan Muara Kaman		525.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	400.000.000,00						1 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	2 Unit	100.000.000,00						Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						400.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	1 Unit	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Unit	500.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		Unit	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		Unit	0,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**600.000.000,00**					**ASN Kecamatan Muara Kaman**		**388.000.000,00**	
		Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						600.000.000,00					ASN Kecamatan Muara Kaman		388.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00						12 Laporan	270.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00						12 Laporan	88.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						270.000.000,00							270.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	270.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	270.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00							30.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						300.000.000,00							88.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	300.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	88.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**600.000.000,00**					**ASN Kecamatan Muara Kaman**		**700.000.000,00**	
		Terpeiharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						600.000.000,00					ASN Kecamatan Muara Kaman		700.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00						2 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	75.000.000,00						4 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	60.000.000,00						11 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00						1 Unit	15.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya 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	11 Unit	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		11 Unit	60.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya 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	4 Unit	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		4 Unit	75.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						400.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Unit	500.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**10.196.176.895,00**					**ASN Kecamatan Muara Kaman**		**9.859.917.658,00**	
		Tersedianya Laporan Adminsitrasi Keuangan Kec. Muara Kaman						10.196.176.895,00					ASN Kecamatan Muara Kaman		9.859.917.658,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	200.000.000,00						-	200.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Kaman || Desa Muara Kaman Ulu || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	200.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
340.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**825.248.356,00**							**2.258.202.000,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Muara Kaman)						***625.248.356,00***							***1.358.202.000,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	625.248.356,00						3 Nilai	1.358.202.000,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**625.248.356,00**					**Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman**		**1.358.202.000,00**	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat						625.248.356,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman		1.358.202.000,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	16 Laporan		17 Laporan	16 Laporan	625.248.356,00						16 Laporan	1.358.202.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						625.248.356,00							1.358.202.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	16 Laporan		17 Laporan	16 Laporan	625.248.356,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	6. Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab		16 Laporan	1.358.202.000,00	Kecamatan Muara Kaman
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Muara Kaman)						***125.000.000,00***							***550.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		81.25 %	87.5 %	125.000.000,00						93.75 %	550.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman**		**700.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman		700.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektfitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00						2 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	6 Laporan		2 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00						6 Laporan	350.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya 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	6 Laporan		2 Laporan	6 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		6 Laporan	350.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							350.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektfitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	350.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman**		**200.000.000,00**	
		Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan						50.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	200.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	4 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		4 Laporan	200.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
341.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**37.941.000.000,00**							**38.270.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Muara Kaman)						***37.941.000.000,00***							***38.270.000.000,00***	
			1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	90 %		70 %	75 %	37.941.000.000,00						80 %	38.270.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					**Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman**		**100.000.000,00**	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		2 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**37.931.000.000,00**					**Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman**		**38.170.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						37.931.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman		38.170.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	37.931.000.000,00						8 Lembaga Kemasyarakatan	38.170.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						37.931.000.000,00							38.170.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	8 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	8 Lembaga Kemasyarakatan	37.931.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1. Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat		8 Lembaga Kemasyarakatan	38.170.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
342.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Muara Kaman)						***145.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		90 %	90 %	145.000.000,00						90 %	150.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman**		**150.000.000,00**	
		Terselenggaranya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	125.000.000,00						3 Laporan	100.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
343.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**425.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Unsan Pemerintahan Umum (Muara Kaman)						***170.000.000,00***							***425.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	90 %		70 %	75 %	170.000.000,00						80 %	425.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					**Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman**		**425.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.000.000,00					Masyarakat di Wilayah Kecamatan Muara Kaman		425.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	300 Orang		200 Orang	300 Orang	150.000.000,00						300 Orang	400.000.000,00	
	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						150.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya 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	300 Orang		200 Orang	300 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		300 Orang	400.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
344.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**27.500.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Muara Kaman)						***27.500.000,00***							***50.000.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	85 %		70 %	73 %	27.500.000,00						75 %	50.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**27.500.000,00**					**20 Desa di Wilayah Kecamatan Muara Kaman**		**100.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						27.500.000,00					20 Desa di Wilayah Kecamatan Muara Kaman		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	7.500.000,00						6 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.500.000,00							50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dokumen		Dokumen	5 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Pendapatan Bagi Hasil	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		6 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						27.500.000,00					20 Desa di Wilayah Kecamatan Muara Kaman		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	20.000.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
		Kecamatan Kota Bangun						**26.924.499.235,00**							**39.163.380.028,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**26.924.499.235,00**							**39.163.380.028,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**26.924.499.235,00**							**39.163.380.028,00**	
345.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.703.790.308,00**							**7.035.917.317,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Kota Bangun)						***7.523.790.308,00***							***6.622.917.317,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Nilai		69 Nilai	69.50 Nilai	7.523.790.308,00						69.50 Nilai	6.622.917.317,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**126.000.000,00**					-		**235.000.000,00**	
		Tersedianya dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						126.000.000,00					-		235.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data		100 Data	100 Data	75.000.000,00						100 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	0,00						5 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	0,00						30 Dokumen	5.000.000,00	
			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	4 Laporan	16.000.000,00						4 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	30 Dokumen		30 Dokumen	30 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		30 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						16.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	4 Laporan	16.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	100 Data		100 Data	100 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Data	150.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						5.798.472.716,00					-		4.606.041.725,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan		53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	5.708.472.716,00						53 Orang/bulan	4.436.041.725,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.708.472.716,00							4.436.041.725,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	53 Orang/bulan		53 Orang/bulan	53 Orang/bulan	5.708.472.716,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		53 Orang/bulan	4.436.041.725,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							80.000.000,00	
		Tersedianya 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	12 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	80.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**75.000.000,00**					-		**150.000.000,00**	
		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan						75.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							45.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	45.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0,00**					-		**50.000.000,00**	
		Jumlah pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian						0,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						4 Orang	50.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**235.000.000,00**					-		**353.000.000,00**	
		Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah Yang Tersedia						235.000.000,00					-		353.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00						100 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	175.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.000.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	3.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	60.000.000,00						2 Paket	50.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	3.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	75.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	15.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	175.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen		100 Dokumen	100 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		100 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100.000.000,00**					-		**100.000.000,00**	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						100.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	100.000.000,00						3 Unit	100.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**851.097.592,00**					-		**935.625.592,00**	
		Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						851.097.592,00					-		935.625.592,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	671.097.592,00						12 Laporan	671.097.592,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	178.000.000,00						12 Laporan	261.528.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	3.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	3.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						671.097.592,00							671.097.592,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	671.097.592,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	671.097.592,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						178.000.000,00							261.528.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	178.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	261.528.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**518.220.000,00**					-		**606.250.000,00**	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang dipelihara						518.220.000,00					-		606.250.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	250.000.000,00						1 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	125.700.000,00						4 Unit	100.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	137.520.000,00						3 Unit	51.250.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	5.000.000,00						4 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		2 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	50.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						137.520.000,00							51.250.000,00	
		Tersedianya 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	3 Unit		3 Unit	2 Unit	137.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	51.250.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						125.700.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya 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	4 Unit	125.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						250.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5.798.472.716,00**					-		**4.606.041.725,00**	
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						5.798.472.716,00					-		4.606.041.725,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	80.000.000,00						-	80.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	80.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
346.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**737.208.927,00**							**13.127.462.711,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Kota Bangun)						***537.208.927,00***							***12.517.462.711,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	537.208.927,00						3 Nilai	12.517.462.711,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**537.208.927,00**					-		**12.517.462.711,00**	
		Jumlah kegiatan pelimpahan kewenangan Camat yang dilaksanakan						537.208.927,00					-		12.517.462.711,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	0,00						80 Laporan	11.671.484.711,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	537.208.927,00						3 Laporan	845.978.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						537.208.927,00							845.978.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	537.208.927,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	845.978.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						0,00							11.671.484.711,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	80 Laporan		80 Laporan	80 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		80 Laporan	11.671.484.711,00	Kecamatan Kota Bangun
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Kota Bangun)						***125.000.000,00***							***610.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	610.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					-		**460.000.000,00**	
		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif						150.000.000,00					-		460.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektfitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00						3 Laporan	210.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							210.000.000,00	
		Terlaksananya 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	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	210.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							250.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektfitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					-		**150.000.000,00**	
		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
347.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**18.141.000.000,00**							**18.275.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Kota Bangun)						***18.141.000.000,00***							***18.225.000.000,00***	
			1.Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	72.50 %		70.50 %	71 %	18.141.000.000,00						71.50 %	18.225.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					-		**100.000.000,00**	
		Jumlah Laporan kegiatan Pemberdayaan Desa						10.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00						6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						0,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Lembaga Kemasyarakatan	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**18.131.000.000,00**					-		**18.175.000.000,00**	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan						18.131.000.000,00					-		18.175.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	18.131.000.000,00						6 Lembaga Kemasyarakatan	18.175.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						18.131.000.000,00							18.175.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	6 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	18.131.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Lembaga Kemasyarakatan	18.175.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
348.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**375.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Kota Bangun)						***145.000.000,00***							***375.000.000,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	75 %		75 %	75 %	145.000.000,00						75 %	375.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					-		**375.000.000,00**	
		Jumlah kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					-		375.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00						4 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	250.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
349.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**270.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Unsan Pemerintahan Umum (Kota Bangun)						***170.000.000,00***							***270.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	70 %		68 %	69 %	170.000.000,00						69 %	270.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					-		**270.000.000,00**	
		Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan						170.000.000,00					-		270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	50 Orang		50 Orang	50 Orang	150.000.000,00						50 Orang	255.000.000,00	
	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						150.000.000,00							255.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	50 Orang		50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Orang	255.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
350.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**27.500.000,00**							**80.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Kota Bangun)						***27.500.000,00***							***80.000.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	83 %		81 %	81 %	27.500.000,00						82 %	80.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**27.500.000,00**					-		**80.000.000,00**	
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						27.500.000,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	0,00						11 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya 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	11 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
		Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum						27.500.000,00					-		80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	7.500.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	0,00	Kecamatan Kota Bangun
		Kecamatan Muara Muntai						**25.821.606.124,00**							**36.606.945.031,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**25.821.606.124,00**							**36.606.945.031,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**25.821.606.124,00**							**36.606.945.031,00**	
351.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.344.898.682,00**							**8.407.469.673,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Muntai)						***8.064.898.682,00***							***8.072.469.673,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.37 Nilai		62.77 Nilai	64.37 Nilai	8.064.898.682,00						66.03 Nilai	8.072.469.673,00	

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**145.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**245.000.000,00**	
		Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien						145.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		245.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00						2 Data	145.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	35.000.000,00	
			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	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	15.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	35.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	5 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							145.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Data	145.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.230.371.097,00					Kecamatan Muara Muntai		6.396.473.228,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	708 Orang/bulan		708 Orang/bulan	708 Orang/bulan	7.105.771.097,00						708 Orang/bulan	6.381.358.628,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.105.771.097,00							6.381.358.628,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	708 Orang/bulan		708 Orang/bulan	708 Orang/bulan	7.105.771.097,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		708 Orang/bulan	6.381.358.628,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**20.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**35.000.000,00**	
		Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						20.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		35.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00						3 Dokumen	35.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Dokumen	35.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						180.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		497.500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00						50 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		44 Laporan	100 Laporan	60.000.000,00						100 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	7.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	55.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	7.500.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan		44 Laporan	100 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		100 Laporan	350.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		50 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**100.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**300.000.000,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						100.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		300.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	50.000.000,00						0 Unit	100.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	2 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		0 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						479.527.585,00					Kecamatan Muara Muntai		631.246.445,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	365.527.585,00						12 Laporan	365.527.585,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00						12 Laporan	236.718.860,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	4.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							4.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						365.527.585,00							365.527.585,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	365.527.585,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	365.527.585,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						88.000.000,00							236.718.860,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	88.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	236.718.860,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**190.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**302.250.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						190.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		302.250.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		0 Unit	1 Unit	80.000.000,00						0 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	40.000.000,00						10 Unit	52.250.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	60.000.000,00						10 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	10.000.000,00						10 Unit	10.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						60.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya 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 Unit	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		10 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40.000.000,00							52.250.000,00	
		Tersedianya 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	10 Unit	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		10 Unit	52.250.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	5 Unit	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		10 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						80.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0 Unit		0 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		0 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**7.230.371.097,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**6.396.473.228,00**	
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.230.371.097,00					Kecamatan Muara Muntai		6.396.473.228,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	114.600.000,00						-	114.600,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						114.600.000,00							114.600,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	114.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	114.600,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**180.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**497.500.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						180.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		497.500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**479.527.585,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**631.246.445,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						479.527.585,00					Kecamatan Muara Muntai		631.246.445,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	25.000.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
352.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**488.707.442,00**							**10.908.975.358,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Muara Muntai)						***288.707.442,00***							***10.383.975.358,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	288.707.442,00						3 Nilai	10.383.975.358,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**288.707.442,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**10.383.975.358,00**	
		Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						288.707.442,00					Kecamatan Muara Muntai		10.383.975.358,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	0,00						37 Laporan	9.425.275.358,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	288.707.442,00						4 Laporan	958.700.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						288.707.442,00							958.700.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	288.707.442,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		4 Laporan	958.700.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						0,00							9.425.275.358,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	37 Laporan		37 Laporan	37 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		37 Laporan	9.425.275.358,00	Kecamatan Muara Muntai
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Muara Muntai)						***125.000.000,00***							***525.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	525.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**400.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektfitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	250.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Laporan	250.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektfitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Dokumen	150.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**125.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							125.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
353.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**16.641.000.000,00**							**16.597.500.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Muara Muntai)						***16.641.000.000,00***							***16.597.500.000,00***	
			1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		100 %	100 %	16.641.000.000,00						100 %	16.597.500.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**50.000.000,00**	
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa						10.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**16.631.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**16.547.500.000,00**	
		Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan						16.631.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		16.547.500.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	16.631.000.000,00						2 Lembaga Kemasyarakatan	16.547.500.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						16.631.000.000,00							16.547.500.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2 Lembaga Kemasyarakatan		2 Lembaga Kemasyarakatan	2 Lembaga Kemasyarakatan	16.631.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Lembaga Kemasyarakatan	16.547.500.000,00	Kecamatan Muara Muntai
354.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**361.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Muara Muntai)						***145.000.000,00***							***361.000.000,00***	
			1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	361.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**361.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		361.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	236.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00						2 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							236.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	236.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

355.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**245.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Muara Muntai)						***170.000.000,00***							***245.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	245.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**245.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		245.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	1100 Orang		1100 Orang	1100 Orang	150.000.000,00						1100 Orang	230.000.000,00	
	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						150.000.000,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1100 Orang		1100 Orang	1.100 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1100 Orang	230.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
356.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**32.000.000,00**							**87.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Muara Muntai)						***32.000.000,00***							***87.000.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	85 %		76 %	78 %	32.000.000,00						80 %	87.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**32.000.000,00**					**Kecamatan Muara Muntai**		**87.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa						32.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		87.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00						4 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		4 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa						32.000.000,00					Kecamatan Muara Muntai		87.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	12.000.000,00						-	12.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	12.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
		Kecamatan Kenohan						**19.136.371.364,00**							**33.964.642.631,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**19.136.371.364,00**							**33.964.642.631,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**19.136.371.364,00**							**33.964.642.631,00**	
357.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**5.631.797.696,00**							**10.966.161.465,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Kenohan)						***5.376.797.696,00***							***7.391.161.465,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	79 Nilai		75 Nilai	76 Nilai	5.376.797.696,00						77 Nilai	7.391.161.465,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**145.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**594.000.000,00**	
		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						145.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		594.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Berita Acara		Berita Acara	14 Berita Acara	0,00						14 Berita Acara	55.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		30 Data	1 Data	75.000.000,00						1 Data	165.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	44.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	27.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	27.500.000,00	
			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	3 Laporan	30.000.000,00						3 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	110.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							44.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	44.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	27.500.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	27.500.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	27.500.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	27.500.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	110.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	110.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1 Data		30 Data	200 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Data	165.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14 Berita Acara		Berita Acara	14 Berita Acara	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		14 Berita Acara	55.000.000,00	Kecamatan Kenohan
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						4.509.187.696,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		5.224.106.465,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	165.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/bulan		288 Orang/bulan	288 Orang/bulan	4.349.187.696,00						288 Orang/bulan	4.784.106.465,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.349.187.696,00							4.784.106.465,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	288 Orang/bulan		288 Orang/bulan	518 Orang/bulan	4.349.187.696,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		288 Orang/bulan	4.784.106.465,00	Kecamatan Kenohan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	55.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							165.000.000,00	
		Tersedianya 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	12 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	165.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	55.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**20.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**605.000.000,00**	
		Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan						20.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		605.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	20.000.000,00						8 Dokumen	220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	220.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	110.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		Dokumen	4 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Dokumen	110.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							220.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Dokumen	220.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	220.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	55.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**275.000.000,00**	
		Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		275.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		Orang	8 Orang	0,00						8 Orang	165.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket		Paket	40 Paket	0,00						40 Paket	110.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	40 Paket		Paket	40 Paket	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		40 Paket	110.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	8 Orang		Orang	8 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Orang	165.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**185.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**586.300.000,00**	
		Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah						185.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		586.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	110.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00						12 Laporan	330.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	27.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	3.300.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00						1 Paket	55.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						55.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	55.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	55.000.000,00	Kecamatan Kenohan

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							27.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	27.500.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							3.300.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	3.300.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	110.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.000.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	330.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	55.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**105.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**2.711.500.000,00**	
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						105.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		2.711.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	220.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	660.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	550.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	550.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	40.000.000,00						2 Unit	110.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	550.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		4 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	550.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	550.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	220.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						40.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	4 Unit	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							660.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	660.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							550.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		0 Unit	3 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	550.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**431.800.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**693.880.000,00**	
		Jumlah waktu penyesiaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan						431.800.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		693.880.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	278.800.000,00						12 Laporan	306.680.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	168 Laporan		0 Laporan	168 Laporan	120.000.000,00						168 Laporan	330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00						12 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	2.200.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							2.200.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	2.200.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						278.800.000,00							306.680.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	278.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	306.680.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						32.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	55.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						120.000.000,00							330.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	168 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		168 Laporan	330.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**235.810.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**276.375.000,00**	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						235.810.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		276.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	150.000.000,00						10 Unit	165.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	51.250.000,00						2 Unit	56.375.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		0 Unit	11 Unit	34.560.000,00						11 Unit	55.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						51.250.000,00							56.375.000,00	
		Tersedianya 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	12 Unit	51.250.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	56.375.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Tersedianya 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	4 Unit	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Unit	165.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						34.560.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	11 Unit		0 Unit	11 Unit	34.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	55.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**4.509.187.696,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**5.224.106.465,00**	
		Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						4.509.187.696,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		5.224.106.465,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	150.000.000,00						-	165.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						150.000.000,00							165.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	165.000.000,00	Kecamatan Kenohan
		Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah						185.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		586.300.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.500.000,00	Kecamatan Kenohan
		Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						105.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		2.711.500.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	65.000.000,00						-	71.500.000,00	
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						65.000.000,00							71.500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	10 Unit	65.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	71.500.000,00	Kecamatan Kenohan
358.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**421.073.668,00**							**8.319.265.166,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (kenohan)						***221.073.668,00***							***7.549.265.166,00***	
			2.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	221.073.668,00						3 Nilai	7.549.265.166,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**221.073.668,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**7.549.265.166,00**	
		Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						221.073.668,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		7.549.265.166,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64 Laporan		26 Laporan	28 Laporan	0,00						35 Laporan	6.435.503.166,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan		12 Laporan	10 Laporan	221.073.668,00						10 Laporan	1.113.762.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						221.073.668,00							1.113.762.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	10 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	221.073.668,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kenohan || Desa Kahala || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Laporan	1.113.762.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						0,00							6.435.503.166,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	64 Laporan		26 Laporan	28 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		35 Laporan	6.435.503.166,00	Kecamatan Kenohan
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (kenohan)						***125.000.000,00***							***440.000.000,00***	
			3.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	440.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**440.000.000,00**	
		Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif						150.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		440.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	275.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	165.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	165.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							275.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	275.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**330.000.000,00**	
		Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi						50.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		330.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	165.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00						3 Laporan	165.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan						0,00							165.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	165.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							165.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	165.000.000,00	Kecamatan Kenohan
359.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**12.741.000.000,00**							**13.707.366.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Kenohan)						***12.741.000.000,00***							***13.487.366.000,00***	
			4. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	85 %		81 %	82 %	12.741.000.000,00						83 %	13.487.366.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**440.000.000,00**	
		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa/Kelurahan						10.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		440.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	220.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	0,00						9 Lembaga Kemasyarakatan	220.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						0,00							220.000.000,00	
		Meningkatnya 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	9 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Lembaga Kemasyarakatan	220.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							220.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	220.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**12.731.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**13.267.366.000,00**	
		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						12.731.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		13.267.366.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	92 Lembaga Kemasyarakatan		35 Lembaga Kemasyarakatan	92 Lembaga Kemasyarakatan	12.731.000.000,00						92 Lembaga Kemasyarakatan	13.267.366.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						12.731.000.000,00							13.267.366.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	92 Lembaga Kemasyarakatan		35 Lembaga Kemasyarakatan	83 Lembaga Kemasyarakatan	12.731.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		92 Lembaga Kemasyarakatan	13.267.366.000,00	Kecamatan Kenohan
360.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**397.100.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Kenohan)						***145.000.000,00***							***397.100.000,00***	
			5.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	85 %		81 %	82 %	145.000.000,00						83 %	397.100.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**397.100.000,00**	
		Persentase kegiatan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum yang melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan instansi vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di wilayah Kecamatan						145.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		397.100.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	259.600.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00						2 Laporan	137.500.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							259.600.000,00	
		Terlaksananya 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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	259.600.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							137.500.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	137.500.000,00	Kecamatan Kenohan
361.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**456.500.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Unsan Pemerintahan Umum (Kenohan)						***170.000.000,00***							***456.500.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	456.500.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**456.500.000,00**	
		CAKUPAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						170.000.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		456.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00						12 Dokumen	16.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	70 Orang		70 Orang	70 Orang	150.000.000,00						70 Orang	440.000.000,00	
	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						150.000.000,00							440.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	70 Orang		70 Orang	70 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		70 Orang	440.000.000,00	Kecamatan Kenohan
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Dokumen	16.500.000,00	Kecamatan Kenohan
362.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**27.500.000,00**							**118.250.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Kenohan)						***27.500.000,00***							***118.250.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	89 %		85 %	86 %	27.500.000,00						87 %	118.250.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**27.500.000,00**					**Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan**		**118.250.000,00**	
		Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasn Pemerintahan Desa						27.500.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		118.250.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	110.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	110.000.000,00	Kecamatan Kenohan
		Persentase Jumlah Kegiatan Pengawasn Pemerintahan Desa						27.500.000,00					Masyarakat dan Aparatur Kecamatan Kenohan		118.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	7.500.000,00						-	8.250.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.500.000,00							8.250.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	8.250.000,00	Kecamatan Kenohan
		Kecamatan Kembang Janggut						**26.715.438.085,00**							**37.073.096.620,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**26.715.438.085,00**							**37.073.096.620,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**26.715.438.085,00**							**37.073.096.620,00**	
363.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.390.737.517,00**							**9.457.202.303,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Kembang Janggut)						***7.165.737.517,00***							***7.757.202.303,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	79 Nilai		75 Nilai	76 Nilai	7.165.737.517,00						77 Nilai	7.757.202.303,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**145.000.000,00**					-		**655.000.000,00**	
		Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						145.000.000,00					-		655.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	25.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Data		200 Data	200 Data	75.000.000,00						200 Data	350.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	30.000.000,00						24 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	75.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	24 Laporan		24 Laporan	24 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		24 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Data		200 Data	200 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		200 Data	350.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		0 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Berita Acara	25.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
		Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.952.017.517,00					-		4.785.922.834,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	45 Orang/bulan	5.808.937.517,00						45 Orang/bulan	4.439.534.834,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.808.937.517,00							4.439.534.834,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	45 Orang/bulan		45 Orang/bulan	48 Orang/bulan	5.808.937.517,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		45 Orang/bulan	4.439.534.834,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya 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	12 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**20.000.000,00**					-		**318.600.000,00**	
		Terselesaikannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						20.000.000,00					-		318.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	63.600.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	25.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	17 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Dokumen	150.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							63.600.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		4 Laporan	63.600.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0,00**					-		**150.000.000,00**	
		Terselesaikannya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	150.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**205.000.000,00**					-		**605.500.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						205.000.000,00					-		605.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00						12 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	75.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	10.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		1 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		0 Unit	0,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**584.300.000,00**					-		**599.300.000,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						584.300.000,00					-		599.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	381.300.000,00						12 Laporan	381.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						381.300.000,00							381.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	381.300.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	381.300.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**424.420.000,00**					-		**1.942.879.469,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						424.420.000,00					-		1.942.879.469,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1 Unit	3 Unit	75.000.000,00						3 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	4 Unit		3 Unit	3 Unit	263.610.000,00						4 Unit	171.629.469,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		7 Unit	10 Unit	51.250.000,00						10 Unit	51.250.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	0,00						30 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		0 Unit	10 Unit	34.560.000,00						10 Unit	40.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	450.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						51.250.000,00							51.250.000,00	
		Tersedianya 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		7 Unit	10 Unit	51.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		10 Unit	51.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						263.610.000,00							171.629.469,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya 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		3 Unit	4 Unit	263.610.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		4 Unit	171.629.469,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	30 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		30 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						34.560.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		0 Unit	1 Unit	34.560.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		10 Unit	40.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						75.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Unit	600.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		1 Unit	3 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Unit	600.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Unit	450.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5.952.017.517,00**					-		**4.785.922.834,00**	
		Terselesaikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.952.017.517,00					-		4.785.922.834,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	133.080.000,00						-	146.388.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						133.080.000,00							146.388.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	133.080.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	146.388.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						205.000.000,00					-		605.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.000.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						584.300.000,00					-		599.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	183.000.000,00						-	183.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						183.000.000,00							183.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	183.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		-	183.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
364.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**541.200.568,00**							**8.101.644.317,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Kembang Janggut)						***341.200.568,00***							***7.401.644.317,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	90 Nilai		81.80 Nilai	82 Nilai	341.200.568,00						84 Nilai	7.401.644.317,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**341.200.568,00**					-		**7.401.644.317,00**	
		Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						341.200.568,00					-		7.401.644.317,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	6.645.150.317,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		15 Laporan	2 Laporan	341.200.568,00						2 Laporan	756.494.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						341.200.568,00							756.494.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	2 Laporan		15 Laporan	4 Laporan	341.200.568,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab		2 Laporan	756.494.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						0,00							6.645.150.317,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	6.645.150.317,00	Kecamatan Kembang Janggut
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Kembang Janggut)						***125.000.000,00***							***700.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	700.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					-		**550.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					-		550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00						3 Laporan	250.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya 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	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		3 Laporan	250.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Kembang Janggut || Desa Kembang Janggut || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Dokumen	300.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					-		**150.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan		2 Laporan	26 Laporan	50.000.000,00						26 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	26 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		26 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
365.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**18.441.000.000,00**							**18.625.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Kembang Janggut)						***18.441.000.000,00***							***18.625.000.000,00***	
			1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		81 %	100 %	18.441.000.000,00						100 %	18.625.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					-		**175.000.000,00**	
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa						10.000.000,00					-		175.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Lembaga Kemasyarakatan		50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarakatan	0,00						50 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						0,00							75.000.000,00	
		Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	50 Lembaga Kemasyarakatan		50 Lembaga Kemasyarakatan	50 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		50 Lembaga Kemasyarakatan	75.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		2 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**18.431.000.000,00**					-		**18.450.000.000,00**	
		Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan						18.431.000.000,00					-		18.450.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	126 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	126 Lembaga Kemasyarakatan	18.431.000.000,00						126 Lembaga Kemasyarakatan	18.450.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						18.431.000.000,00							18.450.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	126 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	126 Lembaga Kemasyarakatan	18.431.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		126 Lembaga Kemasyarakatan	18.450.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
366.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**311.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Kembang Janggut)						***145.000.000,00***							***311.000.000,00***	
			1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	85 %		81 %	82 %	145.000.000,00						83 %	311.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					-		**311.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					-		311.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan		12 Laporan	24 Laporan	20.000.000,00						24 Laporan	236.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	125.000.000,00						3 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							236.000.000,00	
		Terlaksananya 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	24 Laporan		12 Laporan	24 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	6. Peningkatan ketahanan lingkungan dan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat serta pengelolaan limbah secara terpadu dan bertanggung jawab		24 Laporan	236.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		3 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
367.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**445.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kembang Janggut)						***170.000.000,00***							***445.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	445.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					-		**445.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.000.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00						4 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	75 Orang		75 Orang	75 Orang	150.000.000,00						75 Orang	430.000.000,00	
	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						150.000.000,00							430.000.000,00	
		Terlaksananya 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	50 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		75 Orang	430.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		4 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
368.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**27.500.000,00**							**133.250.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Kembang Janggut						***27.500.000,00***							***133.250.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	89 %		85 %	86 %	27.500.000,00						87 %	133.250.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**27.500.000,00**					-		**133.250.000,00**	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						27.500.000,00					-		133.250.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		11 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan		11 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	12 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan		11 Laporan	11 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	4. Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah		12 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						27.500.000,00					-		133.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	7.500.000,00						-	8.250.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.500.000,00							8.250.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasiltasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	8.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
		Kecamatan Tabang						**17.352.896.032,00**							**31.059.766.835,02**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**17.352.896.032,00**							**31.059.766.835,02**	
	7.01	**KECAMATAN**						**17.352.896.032,00**							**31.059.766.835,02**	
369	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**8.176.818.546,00**							**13.493.613.835,02**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Tabang)						***8.056.818.546,00***							***12.328.613.835,02***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70.85 Nilai		70.12 Nilai	70.45 Nilai	8.056.818.546,00						70.63 Nilai	12.328.613.835,02	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**145.000.000,00**					**ASN**		**665.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyusunan dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						145.000.000,00					ASN		665.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	50.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00						2 Data	250.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen		6 Dokumen	13 Dokumen	30.000.000,00						13 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00						3 Laporan	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen		6 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		13 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	-	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		1 Laporan	3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		3 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	200 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Data	250.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.01.0010	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Berita Acara	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
		Terlaksananya Penyusunan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						7.124.568.546,00					ASN		7.857.017.205,02	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	105.360.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan		57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	7.009.208.546,00						57 Orang/bulan	7.676.657.205,02	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.009.208.546,00							7.676.657.205,02	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/bulan		57 Orang/bulan	57 Orang/bulan	7.009.208.546,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		57 Orang/bulan	7.676.657.205,02	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00							105.360.000,00	
		Tersedianya 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	18 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	105.360.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**20.000.000,00**					**ASN**		**210.200.000,00**	
		Terlaksananya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan						20.000.000,00					ASN		210.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	35.200.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Dokumen	150.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							35.200.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	35.200.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**						**0,00**					**ASN**		**300.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyusunan Laporan pegawai yang mendapatkan pelayanan Administrasi Kepegawaian						0,00					ASN		300.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	57 Orang		Orang	57 Orang	0,00						57 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang		Orang	57 Orang	0,00						57 Orang	50.000.000,00	
	7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	57 Orang		Orang	57 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		57 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		Orang	1 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksanya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	57 Orang		Orang	57 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		57 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**180.000.000,00**					**ASN**		**750.000.000,00**	
		Terlaksananya Penyusunan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia						180.000.000,00					ASN		750.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		93 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00						12 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	100.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	20.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Tabang

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		Paket	1 Paket	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Paket	100.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		Laporan	12 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		93 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	500.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**47.000.000,00**					**ASN**		**2.115.995.000,00**	
		Tersedianya Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						47.000.000,00					ASN		2.115.995.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	4 Unit	0,00						8 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	1.415.995.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Unit	5 Unit	0,00						1 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	47.000.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	300.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit		Unit	8 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		8 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						47.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit	2 Unit	47.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		2 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							1.415.995.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		Unit	3 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	1.415.995.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**216.000.000,00**					**ASN Kecamatan Tabang**		**258.720.000,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216.000.000,00					ASN Kecamatan Tabang		258.720.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00						12 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	120.000.000,00						12 Laporan	168.720.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.000.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	90.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						120.000.000,00							168.720.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	168.720.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**444.250.000,00**					**ASN Kecamatan Tabang**		**1.336.681.630,00**	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						444.250.000,00					ASN Kecamatan Tabang		1.336.681.630,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		Unit	3 Unit	248.000.000,00						3 Unit	567.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		10 Unit	10 Unit	100.000.000,00						10 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	3 Unit		5 Unit	3 Unit	51.250.000,00						3 Unit	51.250.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		Unit	2 Unit	0,00						3 Unit	513.931.630,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						51.250.000,00							51.250.000,00	
		Tersedianya 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	3 Unit		5 Unit	3 Unit	51.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		3 Unit	51.250.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						100.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya 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	190 Unit		10 Unit	5 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		10 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						248.000.000,00							567.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		Unit	3 Unit	248.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		3 Unit	567.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							513.931.630,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		Unit	3 Unit	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	513.931.630,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**7.124.568.546,00**					**ASN**		**7.857.017.205,02**	
		Terlaksananya Penyusunan laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel						7.124.568.546,00					ASN		7.857.017.205,02	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	105.360.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						105.360.000,00							0,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	105.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	0,00	Kecamatan Tabang
		Terlaksananya Penyusunan Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia						180.000.000,00					ASN		750.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	10.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	0,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	0,00	Kecamatan Tabang
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						216.000.000,00					ASN Kecamatan Tabang		258.720.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	-	1.000.000,00						-	0,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-		-	1 Laporan	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	0,00	Kecamatan Tabang
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	0,00	Kecamatan Tabang
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara						444.250.000,00					ASN Kecamatan Tabang		1.336.681.630,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	45.000.000,00						-	4.500.000,00	
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	1 Unit	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	4.500.000,00	Kecamatan Tabang
370.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**432.077.486,00**							**6.185.153.000,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Tabang)						***232.077.486,00***							***5.479.153.000,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	232.077.486,00						3 Nilai	5.479.153.000,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**232.077.486,00**					**ASN dan Masyarakat**		**5.479.153.000,00**	
		Terlaksanaya Jumlah kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						232.077.486,00					ASN dan Masyarakat		5.479.153.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50 Laporan		Laporan	15 Laporan	0,00						24 Laporan	4.800.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	232.077.486,00						12 Laporan	679.153.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						232.077.486,00							679.153.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	232.077.486,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		12 Laporan	679.153.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan						0,00							4.800.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	50 Laporan		Laporan	24 Laporan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		24 Laporan	4.800.000.000,00	Kecamatan Tabang
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Tabang)						***125.000.000,00***							***706.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	706.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**ASN dan Masyarakat**		**536.000.000,00**	
		Terlaksananya Koordinasi pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif						150.000.000,00					ASN dan Masyarakat		536.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00						3 Laporan	336.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							336.000.000,00	
		Terlaksananya 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	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Tabang || Desa Muara Pedohon || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	336.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							200.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	200.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyarakat**		**170.000.000,00**	
		Terlaksananya Urusan Pemerinterah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Masyarakat		170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00						3 Laporan	170.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							170.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	170.000.000,00	Kecamatan Tabang
371.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**8.391.000.000,00**							**9.995.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Tabang)						***8.391.000.000,00***							***9.995.000.000,00***	
			1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		100 %	100 %	8.391.000.000,00						100 %	9.995.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					**19 Desa di Wilayah Kecamatan Tabang**		**345.000.000,00**	
		Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.000.000,00					19 Desa di Wilayah Kecamatan Tabang		345.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00						3 Laporan	245.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa						0,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya 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	5 Lembaga Kemasyarakatan	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Lembaga Kemasyarakatan	100.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							245.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Laporan		2 Laporan	3 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	245.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**8.381.000.000,00**					**Lembaga Kemasyarakatan**		**9.650.000.000,00**	
		Terlaksananya Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan						8.381.000.000,00					Lembaga Kemasyarakatan		9.650.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	8.381.000.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	9.650.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						8.381.000.000,00							9.650.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	6 Lembaga Kemasyarakatan	8.381.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		5 Lembaga Kemasyarakatan	9.650.000.000,00	Kecamatan Tabang
372.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**511.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyaraka (Tabang)						***145.000.000,00***							***511.000.000,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	511.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**Masyarakat/Lembaga**		**511.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					Masyarakat/Lembaga		511.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	24 Laporan		1 Laporan	24 Laporan	20.000.000,00						24 Laporan	336.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00						1 Laporan	175.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							336.000.000,00	
		Terlaksananya 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	24 Laporan		1 Laporan	24 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		24 Laporan	336.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		1 Laporan	175.000.000,00	Kecamatan Tabang
373.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**675.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Tabang)						***170.000.000,00***							***575.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	575.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					**ASN dan Masyarakat**		**675.000.000,00**	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan						170.000.000,00					ASN dan Masyarakat		675.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	20.000.000,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	150 Orang		50 Orang	150 Orang	0,00						150 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	50 Orang		Orang	50 Orang	150.000.000,00						50 Orang	475.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	100.000.000,00	
	7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya 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	150 Orang		50 Orang	1 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		150 Orang	100.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50 Orang		Orang	1 Orang	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		50 Orang	100.000.000,00	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						150.000.000,00							475.000.000,00	
		Terlaksananya 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		Orang	150 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		50 Orang	475.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		Dokumen	0,00	Kecamatan Tabang
374.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**38.000.000,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Tabang)						***38.000.000,00***							***200.000.000,00***	
			1. Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	70.85 %		100 %	70.45 %	38.000.000,00						70.63 %	200.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**38.000.000,00**					**19 Desa di Wilayah Kecamatan Tabang**		**200.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						38.000.000,00					19 Desa di Wilayah Kecamatan Tabang		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	0,00						19 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	19 Laporan		Laporan	19 Laporan	20.000.000,00						19 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	19 Dokumen		19 Dokumen	19 Dokumen	0,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		19 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	19 Laporan		Laporan	19 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		19 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Tabang
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						38.000.000,00					19 Desa di Wilayah Kecamatan Tabang		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	18.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						18.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	0,00	Kecamatan Tabang
		Kecamatan Muara Wis						**18.115.348.113,00**							**22.327.145.260,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**18.115.348.113,00**							**22.327.145.260,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**18.115.348.113,00**							**22.327.145.260,00**	
375.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.035.172.070,00**							**9.113.145.260,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Muara Wis)						***6.835.172.070,00***							***8.563.145.260,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		61 Nilai	62 Nilai	6.835.172.070,00						63 Nilai	8.563.145.260,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**145.000.000,00**					**ASN di Kantor Camat Muara Wis**		**340.000.000,00**	
		-						145.000.000,00					ASN di Kantor Camat Muara Wis		340.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	142 Data		142 Data	142 Data	75.000.000,00						142 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	30.000.000,00						9 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	60.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	142 Data		142 Data	142 Data	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		142 Data	150.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**5.847.662.070,00**					**ASN di Kantor Camat Muara Wis**		**5.396.635.260,00**	
		-						5.847.662.070,00					ASN di Kantor Camat Muara Wis		5.396.635.260,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/bulan		728 Orang/bulan	728 Orang/bulan	5.687.662.070,00						728 Orang/bulan	5.221.635.260,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.687.662.070,00							5.221.635.260,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	728 Orang/bulan		728 Orang/bulan	728 Orang/bulan	5.687.662.070,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		728 Orang/bulan	5.221.635.260,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**20.000.000,00**					**ASN di Kantor Camat Muara Wis**		**100.000.000,00**	
		-						20.000.000,00					ASN di Kantor Camat Muara Wis		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**185.000.000,00**					**ASN di Kantor Camat Muara Wis**		**835.000.000,00**	
		-						185.000.000,00					ASN di Kantor Camat Muara Wis		835.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00						12 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00						3 Paket	120.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	250.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						40.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	250.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Paket	120.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						60.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	400.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**135.000.000,00**					**ASN di Kantor Camat Muara Wis**		**1.100.000.000,00**	
		-						135.000.000,00					ASN di Kantor Camat Muara Wis		1.100.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		Unit	2 Unit	70.000.000,00						2 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		Unit	10 Unit	65.000.000,00						10 Unit	100.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						65.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		Unit	10 Unit	65.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						70.000.000,00							1.000.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		Unit	2 Unit	70.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Unit	1.000.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
		-						492.510.000,00					ASN di Kantor Camat Muara Wis		501.510.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	291.510.000,00						12 Laporan	291.510.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	180.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						291.510.000,00							291.510.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	291.510.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	291.510.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						180.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		Laporan	12 Laporan	180.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	180.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**210.000.000,00**					**ASN di Kantor Camat Muara Wis**		**840.000.000,00**	
		-						210.000.000,00					ASN di Kantor Camat Muara Wis		840.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	100.000.000,00						4 Unit	650.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	50.000.000,00						13 Unit	120.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	10.000.000,00						20 Unit	20.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						50.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya 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	5 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	120.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							650.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	650.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
		-						5.847.662.070,00					ASN di Kantor Camat Muara Wis		5.396.635.260,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	150.000.000,00						-	150.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	150.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
		-						185.000.000,00					ASN di Kantor Camat Muara Wis		835.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	5.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	5.000.000,00	Kecamatan Muara Wis

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**492.510.000,00**					**ASN di Kantor Camat Muara Wis**		**501.510.000,00**	
		-						492.510.000,00					ASN di Kantor Camat Muara Wis		501.510.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
		-						210.000.000,00					ASN di Kantor Camat Muara Wis		840.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya 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	-		-	9 Unit	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
376	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**401.176.043,00**							**1.470.000.000,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Muara Wis)						***201.176.043,00***							***750.000.000,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	201.176.043,00						3 Nilai	750.000.000,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**201.176.043,00**					**Masyarakat di Kecamatan Muara Wis**		**750.000.000,00**	
		-						201.176.043,00					Masyarakat di Kecamatan Muara Wis		750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	201.176.043,00						3 Laporan	750.000.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						201.176.043,00							750.000.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	3 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	201.176.043,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	750.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Muara Wis)						***125.000.000,00***							***420.000.000,00***	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyarakat di Kecamatan Muara Wis**		**600.000.000,00**	
		-						150.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Muara Wis		600.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	300.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	300.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyarakat di Kecamatan Muara Wis**		**120.000.000,00**	
		-						50.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Muara Wis		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	120.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							120.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	120.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
377.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**10.341.000.000,00**							**10.675.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Muara Wis)						***10.341.000.000,00***							***10.675.000.000,00***	
			1.Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		100 %	100 %	10.341.000.000,00						100 %	10.675.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					**Masyarakat di Kecamatan Muara Wis**		**100.000.000,00**	
		-						10.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Muara Wis		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	100.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**10.331.000.000,00**					**Masyarakat di Kecamatan Muara Wis**		**10.575.000.000,00**	
		-						10.331.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Muara Wis		10.575.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	7 Lembaga Kemasyarakatan	10.331.000.000,00						7 Lembaga Kemasyarakatan	10.575.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						10.331.000.000,00							10.575.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	7 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	69 Lembaga Kemasyarakatan	10.331.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		7 Lembaga Kemasyarakatan	10.575.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
378.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**411.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Muara Wis)						***145.000.000,00***							***411.000.000,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	411.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**Masyarakat di Kecamatan Muara Wis**		**411.000.000,00**	
		-						145.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Muara Wis		411.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	286.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	125.000.000,00						3 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							286.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	286.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
379.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**580.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Muara Wis)						***170.000.000,00***							***580.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	580.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					**Masyarakat di Kecamatan Muara Wis**		**580.000.000,00**	
		-						170.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Muara Wis		580.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	200 Orang		60 Orang	200 Orang	150.000.000,00						200 Orang	550.000.000,00	
	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						150.000.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	200 Orang		60 Orang	200 Orang	150.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		200 Orang	550.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
380.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**23.000.000,00**							**78.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Muara Wis)						***23.000.000,00***							***78.000.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	90 %		86 %	87 %	23.000.000,00						88 %	78.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**23.000.000,00**					**Masyarakat di Kecamatan Muara Wis**		**78.000.000,00**	
		-						23.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Muara Wis		78.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
		-						23.000.000,00					Masyarakat di Kecamatan Muara Wis		78.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	3.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Muara Wis || Desa Muara Wis || 1	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	3.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
		Kecamatan Sanga Sanga						**27.755.226.687,00**							**27.964.215.645,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**27.755.226.687,00**							**27.964.215.645,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**27.755.226.687,00**							**27.964.215.645,00**	
381.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.981.684.339,00**							**14.454.799.645,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Sangasanga)						***13.550.434.339,00***							***13.540.399.645,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Nilai		63 Nilai	64 Nilai	13.550.434.339,00						66 Nilai	13.540.399.645,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**145.000.000,00**					**ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA**		**250.000.000,00**	
		Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						145.000.000,00					ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA		250.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00						2 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	14 Laporan		12 Laporan	14 Laporan	30.000.000,00						14 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	15.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							30.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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		12 Laporan	14 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		14 Laporan	55.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Data	150.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**12.340.068.819,00**					**ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA**		**10.746.894.125,00**	
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.340.068.819,00					ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA		10.746.894.125,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan		1540 Orang/bulan	1540 Orang/bulan	11.858.858.819,00						1540 Orang/bulan	10.265.684.125,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.858.858.819,00							10.265.684.125,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1540 Orang/bulan		1540 Orang/bulan	1512 Orang/bulan	11.858.858.819,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1540 Orang/bulan	10.265.684.125,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**20.000.000,00**					**ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA**		**50.000.000,00**	
		Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						20.000.000,00					ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**522.500.000,00**					**ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA**		**997.150.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA		997.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	347 Laporan	250.000.000,00						347 Laporan	292.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.500.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	110.000.000,00						1 Paket	296.900.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		347 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**50.000.000,00**					**ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA**		**50.000.000,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						50.000.000,00					ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA		50.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		Unit	3 Unit	50.000.000,00						3 Unit	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		Unit	5 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**692.035.520,00**					**ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA**		**1.613.395.520,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						692.035.520,00					ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA		1.613.395.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	445.785.520,00						12 Laporan	317.780.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00						12 Laporan	1.290.865.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.250.000,00						1 Laporan	4.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	2.500.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						445.785.520,00							317.780.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	445.785.520,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	317.780.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						240.000.000,00							1.290.865.520,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	1.290.865.520,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**212.080.000,00**					**ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA**		**747.360.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						212.080.000,00					ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA		747.360.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		Unit	6 Unit	100.000.000,00						6 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	74.720.000,00						10 Unit	110.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						74.720.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya 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 Unit	74.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		6 Unit	600.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.340.068.819,00					ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA		10.746.894.125,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	471.210.000,00						-	471.210.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						471.210.000,00							471.210.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	471.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	471.210.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA		997.150.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	22.500.000,00						-	17.500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	47.500.000,00						-	40.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	35.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						212.080.000,00					ASN KANTOR CAMAT SANGASANGA		747.360.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	37.360.000,00						-	37.360.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						37.360.000,00							37.360.000,00	
		Tersedianya 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	37.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	37.360.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
382.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**487.792.348,00**							**1.418.696.000,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Sangasanga)						***287.792.348,00***							***748.696.000,00***	
			2.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	9.0 Nilai		8.0 Nilai	8.2 Nilai	287.792.348,00						8.4 Nilai	748.696.000,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**287.792.348,00**					**Masyarakat Kecamatan Sangasanga**		**748.696.000,00**	
		Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						287.792.348,00					Masyarakat Kecamatan Sangasanga		748.696.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	287.792.348,00						12 Laporan	748.696.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						287.792.348,00							748.696.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	287.792.348,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	748.696.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Sangasanga)						***125.000.000,00***							***670.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	670.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sangasanga**		**550.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Sangasanga		550.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00						3 Laporan	300.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya 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	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		3 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							250.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sangasanga**		**120.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Sangasanga		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	120.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							120.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	120.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
383.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**12.582.000.000,00**							**11.259.120.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Sangasanga)						***12.582.000.000,00***							***11.259.120.000,00***	
			1.Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		100 %	100 %	12.582.000.000,00						100 %	11.259.120.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sangasanga**		**50.000.000,00**	
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa						10.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Sangasanga		50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	50.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**12.572.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sangasanga**		**11.209.120.000,00**	
		Terlaksananya pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan						12.572.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Sangasanga		11.209.120.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	207 Lembaga Kemasyarakatan		207 Lembaga Kemasyarakatan	207 Lembaga Kemasyarakatan	12.572.000.000,00						207 Lembaga Kemasyarakatan	11.209.120.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						12.572.000.000,00							11.209.120.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	207 Lembaga Kemasyarakatan		207 Lembaga Kemasyarakatan	207 Lembaga Kemasyarakatan	12.572.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		207 Lembaga Kemasyarakatan	11.209.120.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
384.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**611.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Sangasanga)						***145.000.000,00***							***611.000.000,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	611.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sangasanga**		**611.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Sangasanga		611.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	536.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00						1 Laporan	75.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							536.000.000,00	
		Terlaksananya 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	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	536.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
385.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**820.000.000,00**							**825.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Sangasanga)						***820.000.000,00***							***825.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	820.000.000,00						100 %	825.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**820.000.000,00**					**Masyarakat Kecamatan Sangasanga**		**825.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						820.000.000,00					Masyarakat Kecamatan Sangasanga		825.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	250 Orang		1500 Orang	250 Orang	800.000.000,00						250 Orang	800.000.000,00	
	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						800.000.000,00							800.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	250 Orang		1500 Orang	1500 Orang	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		250 Orang	800.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
		Kelurahan Jawa						**52.250.000,00**							**123.630.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**52.250.000,00**							**123.630.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**52.250.000,00**							**123.630.000,00**	
386.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.981.684.339,00**							**14.454.799.645,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Sangasanga)						***49.750.000,00***							***121.130.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Nilai		63 Nilai	64 Nilai	49.750.000,00						66 Nilai	121.130.000,00	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN Kantor Kelurahan Pendingin		997.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	347 Laporan	250.000.000,00						347 Laporan	292.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.500.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	110.000.000,00						1 Paket	296.900.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							49.380.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	49.380.000,00	Kelurahan Jawa
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	Kelurahan Jawa
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							38.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		347 Laporan	38.500.000,00	Kelurahan Jawa
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**692.035.520,00**					-		**1.613.395.520,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						692.035.520,00					-		1.613.395.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.250.000,00						1 Laporan	4.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	750.000,00	Kelurahan Jawa
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**522.500.000,00**					**ASN Kantor Kelurahan Pendingin**		**997.150.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN Kantor Kelurahan Pendingin		997.150.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	22.500.000,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	47.500.000,00						-	40.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Jawa
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Jawa || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Jawa
		Kelurahan Pendingin						**52.250.000,00**							**123.630.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**52.250.000,00**							**123.630.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**52.250.000,00**							**123.630.000,00**	
387.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.981.684.339,00**							**14.454.799.645,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Sangasanga)						***49.750.000,00***							***121.130.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Nilai		63 Nilai	64 Nilai	49.750.000,00						66 Nilai	121.130.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**522.500.000,00**					**ASN Kantor Kelurahan Pendingin**		**997.150.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN Kantor Kelurahan Pendingin		997.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	347 Laporan	250.000.000,00						347 Laporan	292.500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.500.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	110.000.000,00						1 Paket	296.900.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							49.380.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Pendingin || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	49.380.000,00	Kelurahan Pendingin
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Pendingin || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	Kelurahan Pendingin
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							38.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Pendingin || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		347 Laporan	38.500.000,00	Kelurahan Pendingin
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**692.035.520,00**					-		**1.613.395.520,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						692.035.520,00					-		1.613.395.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.250.000,00						1 Laporan	4.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Pendingin || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	750.000,00	Kelurahan Pendingin
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN Kantor Kelurahan Pendingin		997.150.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	22.500.000,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	47.500.000,00						-	40.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Pendingin || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Pendingin
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Pendingin || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Pendingin
		Kelurahan Sangasanga Dalam						**52.250.000,00**							**121.380.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**52.250.000,00**							**121.380.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**52.250.000,00**							**121.380.000,00**	
388.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.981.684.339,00**							**14.454.799.645,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Sangasanga)						***49.750.000,00***							***121.380.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Nilai		63 Nilai	64 Nilai	49.750.000,00						66 Nilai	121.380.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**522.500.000,00**					**ASN Kantor Kelurahan Sangasanga Dalam**		**997.150.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN Kantor Kelurahan Sangasanga Dalam		997.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	347 Laporan	250.000.000,00						347 Laporan	292.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.500.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	110.000.000,00						1 Paket	296.900.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							49.380.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	49.380.000,00	Kelurahan Sangasanga Dalam

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	Kelurahan Sangasanga Dalam
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							38.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		347 Laporan	38.500.000,00	Kelurahan Sangasanga Dalam
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**692.035.520,00**					-		**1.613.395.520,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						692.035.520,00					-		1.613.395.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.250.000,00						1 Laporan	4.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	750.000,00	Kelurahan Sangasanga Dalam
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN Kantor Kelurahan Sangasanga Dalam		997.150.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	22.500.000,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	47.500.000,00						-	40.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							250.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	250.000,00	Kelurahan Sangasanga Dalam
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Dalam || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Sangasanga Dalam
		Kelurahan Sangasanga Muara						**52.250.000,00**							**117.880.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**52.250.000,00**							**117.880.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**52.250.000,00**							**117.880.000,00**	
389.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.981.684.339,00**							**14.454.799.645,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Sangasanga)						***49.750.000,00***							***117.880.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Nilai		63 Nilai	64 Nilai	49.750.000,00						66 Nilai	117.880.000,00	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN Kelurahan Sangasanga Muara		997.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	347 Laporan	250.000.000,00						347 Laporan	292.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.500.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	110.000.000,00						1 Paket	296.900.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							49.380.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Muara || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	49.380.000,00	Kelurahan Sangasanga Muara
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Muara || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	Kelurahan Sangasanga Muara
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							38.500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Muara || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		347 Laporan	38.500.000,00	Kelurahan Sangasanga Muara
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**692.035.520,00**					-		**1.613.395.520,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						692.035.520,00					-		1.613.395.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.250.000,00						1 Laporan	4.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Muara || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	0,00	Kelurahan Sangasanga Muara
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**522.500.000,00**					**ASN Kelurahan Sangasanga Muara**		**997.150.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN Kelurahan Sangasanga Muara		997.150.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	22.500.000,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	47.500.000,00						-	40.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Muara || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Kelurahan Sangasanga Muara
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sanga-Sanga Muara || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Kelurahan Sangasanga Muara
		Kelurahan Sarijaya						**52.250.000,00**							**117.880.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**52.250.000,00**							**117.880.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**52.250.000,00**							**117.880.000,00**	
390.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**13.981.684.339,00**							**14.454.799.645,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Sangasanga)						***49.750.000,00***							***117.880.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	70 Nilai		63 Nilai	64 Nilai	49.750.000,00						66 Nilai	117.880.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**522.500.000,00**					**ASN Kantor Kelurahan Sarijaya**		**997.150.000,00**	
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN Kantor Kelurahan Sarijaya		997.150.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	347 Laporan	250.000.000,00						347 Laporan	292.500.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.500.000,00						1 Paket	300.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	110.000.000,00						1 Paket	296.900.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							49.380.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sari Jaya || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	49.380.000,00	Kelurahan Sarijaya
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sari Jaya || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	30.000.000,00	Kelurahan Sarijaya
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							38.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	347 Laporan		292 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sari Jaya || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		347 Laporan	38.500.000,00	Kelurahan Sarijaya
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**692.035.520,00**					-		**1.613.395.520,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						692.035.520,00					-		1.613.395.520,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.250.000,00						1 Laporan	4.750.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sari Jaya || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	0,00	Kelurahan Sarijaya
		Terselesaikannya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						522.500.000,00					ASN Kantor Kelurahan Sarijaya		997.150.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	22.500.000,00						-	17.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	-	47.500.000,00						-	40.250.000,00	
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sari Jaya || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Kelurahan Sarijaya
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Sanga Sanga || Kelurahan Sari Jaya || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Kelurahan Sarijaya
		Kecamatan Anggana						**30.059.506.669,00**							**29.979.426.523,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**30.059.506.669,00**							**29.979.426.523,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**30.059.506.669,00**							**29.979.426.523,00**	
391.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**7.909.514.263,00**							**6.660.136.523,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Anggana)						***7.579.514.263,00***							***6.510.136.523,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		60 Nilai	61 Nilai	7.579.514.263,00						61 Nilai	6.510.136.523,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**165.000.000,00**					-		**320.000.000,00**	
		Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						165.000.000,00					-		320.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Data		200 Data	200 Data	75.000.000,00						200 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	40.000.000,00	
			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	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	30.000.000,00						2 Laporan	60.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	12 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	70.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						30.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	60.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Data		200 Data	200 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		200 Data	150.000.000,00	Kecamatan Anggana
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.491.565.626,00					-		5.152.252.900,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770 Orang/bulan		770 Orang/bulan	770 Orang/bulan	6.360.725.626,00						770 Orang/bulan	5.021.412.900,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.360.725.626,00							5.021.412.900,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770 Orang/bulan		770 Orang/bulan	770 Orang/bulan	6.360.725.626,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		770 Orang/bulan	5.021.412.900,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**50.000.000,00**					-		**50.000.000,00**	
		Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						50.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**327.986.937,00**					-		**318.291.923,00**	
		Terselesaikan-nya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						327.986.937,00					-		318.291.923,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	20.000.000,00						500 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan		80 Laporan	102 Laporan	152.986.937,00						102 Laporan	152.986.937,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00						1 Paket	130.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00						1 Paket	5.304.986,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000.000,00							5.304.986,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	5.304.986,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						50.000.000,00							130.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	130.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						152.986.937,00							152.986.937,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	102 Laporan		80 Laporan	2 Laporan	152.986.937,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		102 Laporan	152.986.937,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	500 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		500 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**175.000.000,00**					-		**100.000.000,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						175.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	25.000.000,00						3 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00						0 Unit	0,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		0 Unit	0,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**548.761.700,00**					-		**548.761.700,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						548.761.700,00					-		548.761.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	436.801.700,00						12 Laporan	436.801.700,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	111.960.000,00						1 Laporan	111.960.000,00	
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						436.801.700,00							436.801.700,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	436.801.700,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	436.801.700,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						111.960.000,00							111.960.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	111.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	111.960.000,00	Kecamatan Anggana
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						151.200.000,00					-		170.830.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	20.000.000,00						11 Unit	25.830.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		0 Unit	10 Unit	16.200.000,00						10 Unit	30.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						20.000.000,00							25.830.000,00	
		Tersedianya 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	11 Unit	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Unit	25.830.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						16.200.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		0 Unit	18 Unit	16.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**6.491.565.626,00**					-		**5.152.252.900,00**	
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.491.565.626,00					-		5.152.252.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	120.840.000,00						-	120.840.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						120.840.000,00							120.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	120.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	120.840.000,00	Kecamatan Anggana
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						175.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**151.200.000,00**					-		**170.830.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						151.200.000,00					-		170.830.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	-		-	-	65.000.000,00						-	65.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						65.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya 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	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	65.000.000,00	Kecamatan Anggana
392.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**716.992.406,00**							**1.318.290.000,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Anggana)						***516.992.406,00***							***768.290.000,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	516.992.406,00						3 Nilai	768.290.000,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**516.992.406,00**					**Masyarakat dan Apartur Kecamatan Anggana**		**768.290.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						516.992.406,00					Masyarakat dan Apartur Kecamatan Anggana		768.290.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	516.992.406,00						12 Laporan	768.290.000,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						516.992.406,00							768.290.000,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	516.992.406,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	768.290.000,00	Kecamatan Anggana
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Anggana)						***125.000.000,00***							***400.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	125.000.000,00						100 %	400.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**Masyarakat dan Apartur Kecamatan Anggana**		**400.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					Masyarakat dan Apartur Kecamatan Anggana		400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							250.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					**Masyarakat dan Apartur Kecamatan Anggana**		**150.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					Masyarakat dan Apartur Kecamatan Anggana		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Anggana
393.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**21.095.000.000,00**							**21.366.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Anggana)						***21.095.000.000,00***							***21.366.000.000,00***	
			1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		100 %	100 %	21.095.000.000,00						100 %	21.366.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					**Masyarakat dan Apartur Kecamatan Anggana**		**150.000.000,00**	
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa						10.000.000,00					Masyarakat dan Apartur Kecamatan Anggana		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00						Laporan	150.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**21.085.000.000,00**					-		**21.216.000.000,00**	
		Terselesaikanya kegiatan pemberdayaan lembaga di tingkat kecamatan						21.085.000.000,00					-		21.216.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	21.085.000.000,00						5 Lembaga Kemasyarakatan	21.216.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						21.085.000.000,00							21.216.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan	21.085.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Lembaga Kemasyarakatan	21.216.000.000,00	Kecamatan Anggana
394.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**295.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (anggana)						***145.000.000,00***							***295.000.000,00***	
			1. Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	100 %		100 %	100 %	145.000.000,00						100 %	295.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					-		**295.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					-		295.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00						2 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00						4 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya 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	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	170.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Anggana
395.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**195.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (anggana)						***170.000.000,00***							***195.000.000,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	100 %		100 %	100 %	170.000.000,00						100 %	195.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					-		**195.000.000,00**	
		Terlaksana-nya Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan						170.000.000,00					-		195.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	500 Orang		500 Orang	500 Orang	150.000.000,00						500 Orang	180.000.000,00	
	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						150.000.000,00							180.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	500 Orang		500 Orang	500 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		500 Orang	180.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Anggana
396.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**23.000.000,00**							**145.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Kec.Anggana)						***23.000.000,00***							***145.000.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	100 %		100 %	100 %	23.000.000,00						100 %	145.000.000,00	
		Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						23.000.000,00					-		145.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan		8 Laporan	9 Laporan	20.000.000,00						9 Laporan	145.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							145.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	9 Laporan		8 Laporan	9 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	145.000.000,00	Kecamatan Anggana
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**23.000.000,00**					-		**145.000.000,00**	
		Terfasilitasinya Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						23.000.000,00					-		145.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	3.000.000,00						-	0,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Kecamatan Anggana
		Kecamatan Kota Bangun Darat						**24.451.877.804,00**							**27.268.979.758,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**24.451.877.804,00**							**27.268.979.758,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**24.451.877.804,00**							**27.268.979.758,00**	
397.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**6.430.711.438,00**							**6.665.527.287,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Kota Bangun Darat)						***6.400.711.438,00***							***6.455.527.287,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	67 Nilai		67 Nilai	67 Nilai	6.400.711.438,00						67 Nilai	6.455.527.287,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**126.000.000,00**					-		**560.000.000,00**	
		Terselesaikannya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						126.000.000,00					-		560.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Data		200 Data	200 Data	75.000.000,00						200 Data	300.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00						2 Dokumen	150.000.000,00	
			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	4 Laporan	16.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	5.000.000,00						0 Laporan	10.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Dokumen	150.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						16.000.000,00							100.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	4 Laporan	16.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	100.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		0 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	200 Data		200 Data	200 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		200 Data	300.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**4.722.313.438,00**					-		**3.334.389.047,00**	
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.722.313.438,00					-		3.334.389.047,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	4.602.313.438,00						19 Orang/bulan	3.139.389.047,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.602.313.438,00							3.139.389.047,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 Orang/bulan		19 Orang/bulan	19 Orang/bulan	4.602.313.438,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		19 Orang/bulan	3.139.389.047,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**25.000.000,00**					-		**150.000.000,00**	
		Terselesiakannya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah						25.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00						12 Dokumen	150.000.000,00	
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						25.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Dokumen	150.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**240.000.000,00**					-		**510.000.000,00**	
		Terselesaikan-nya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						240.000.000,00					-		510.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00						12 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	350.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	65.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00						1 Paket	25.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	60.000.000,00						2 Paket	35.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						60.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Paket	35.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	65.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						100.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	350.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**417.008.000,00**					-		**880.000.000,00**	
		Tersedianya Pengadaan Barang pada perangkat daerah						417.008.000,00					-		880.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	80.000.000,00						4 Unit	80.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	97.008.000,00						1 Unit	600.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	240.000.000,00						5 Unit	200.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						97.008.000,00							600.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	97.008.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	600.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						240.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						80.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Unit	80.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**600.550.000,00**					-		**1.010.388.240,00**	
		Tersedianya Jasa Penunjang pada perangkat daerah						600.550.000,00					-		1.010.388.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	309.550.000,00						12 Laporan	309.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	264.000.000,00						12 Laporan	515.838.240,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						309.550.000,00							309.550.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	309.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	309.550.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							180.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	180.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						264.000.000,00							515.838.240,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	264.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	515.838.240,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**299.840.000,00**					-		**220.750.000,00**	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah						299.840.000,00					-		220.750.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	115.000.000,00						13 Unit	119.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit		13 Unit	13 Unit	134.840.000,00						13 Unit	51.250.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		4 Unit	23 Unit	50.000.000,00						23 Unit	50.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						134.840.000,00							51.250.000,00	
		Tersedianya 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	13 Unit		13 Unit	13 Unit	134.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	51.250.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						115.000.000,00							119.500.000,00	
		Tersedianya 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	13 Unit	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		13 Unit	119.500.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	23 Unit		4 Unit	23 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		23 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
		Terselesikannya Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.722.313.438,00					-		3.334.389.047,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	110.000.000,00						-	170.000.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						110.000.000,00							170.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	1 Dokumen	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	5. Perluasan akses pelayanan dasar dan pelestarian kebudayaan lokal berbasis komunitas sebagai penguatan ketahanan sosial menuju transformasi pembangunan		-	170.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
		Terselesaikan-nya Adminstrasi Umum Perangkat Daerah						240.000.000,00					-		510.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	5.000.000,00						-	10.000.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	10.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
398.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**437.666.366,00**							**2.252.452.471,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Kota Bangun Darat)						***125.000.000,00***							***1.150.000.000,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3.0 Nilai		3.0 Nilai	3.0 Nilai	125.000.000,00						3.0 Nilai	1.150.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					-		**1.000.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					-		1.000.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	600.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	600.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							400.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	400.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					-		**150.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan Urusan Pemerintrah Yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah						50.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							150.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Kota Bangun Darat)						***237.666.366,00***							***1.102.452.471,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	100 %		100 %	100 %	237.666.366,00						100 %	1.102.452.471,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**237.666.366,00**					-		**1.102.452.471,00**	
		Terlaksanannya kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat						237.666.366,00					-		1.102.452.471,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	237.666.366,00						4 Laporan	1.102.452.471,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						237.666.366,00							1.102.452.471,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	237.666.366,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	1.102.452.471,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
399.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**17.241.000.000,00**							**17.400.000.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Kota Bangun Darat)						***17.241.000.000,00***							***17.400.000.000,00***	
			1. Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	66.69 %		66.69 %	66.69 %	17.241.000.000,00						66.69 %	17.400.000.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					-		**150.000.000,00**	
		Terselenggaranya koordinasi kegiatan pemberdayaan Desa						10.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**17.231.000.000,00**					-		**17.250.000.000,00**	
		Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						17.231.000.000,00					-		17.250.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	118 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	118 Lembaga Kemasyarakatan	17.231.000.000,00						118 Lembaga Kemasyarakatan	17.250.000.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						17.231.000.000,00							17.250.000.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	118 Lembaga Kemasyarakatan		5 Lembaga Kemasyarakatan	118 Lembaga Kemasyarakatan	17.231.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		118 Lembaga Kemasyarakatan	17.250.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
400.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**386.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Kota Bangun Darat)						***145.000.000,00***							***386.000.000,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	75 %		75 %	75 %	145.000.000,00						75 %	386.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					-		**386.000.000,00**	
		Terlaksannya kegiatan dalam Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					-		386.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	236.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00						2 Laporan	150.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							236.000.000,00	
		Terlaksananya 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	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	236.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
401.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**465.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Kota Bangun Darat)						***170.000.000,00***							***465.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	68 %		68 %	68 %	170.000.000,00						68 %	465.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					-		**465.000.000,00**	
		Terlaksananya kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.000.000,00					-		465.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00						3 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	50 Orang		50 Orang	50 Orang	150.000.000,00						50 Orang	450.000.000,00	
	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						150.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	50 Orang		50 Orang	50 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		50 Orang	450.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
402.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**27.500.000,00**							**100.000.000,00**	
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (Kota Bangun Darat)						***27.500.000,00***							***100.000.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	70 %		66 %	67 %	27.500.000,00						68 %	100.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**27.500.000,00**					-		**100.000.000,00**	
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						27.500.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	75.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	75.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
		Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						27.500.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	-	7.500.000,00						-	25.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa						7.500.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasiltasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	-		-	1 Dokumen	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	3. Peningkatan daya jangkau infrastruktur kawasan dan layanan dasar yang diarahkan mendukung pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan		-	25.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun Darat
		Kecamatan Samboja Barat						**47.367.235.227,00**							**47.015.996.465,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**47.367.235.227,00**							**47.015.996.465,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**47.367.235.227,00**							**47.015.996.465,00**	
403	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.215.230.769,00**							**19.475.732.715,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja Barat)						***20.287.230.769,00***							***18.341.725.715,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		65 Nilai	65 Nilai	20.287.230.769,00						65 Nilai	18.341.725.715,00	
	7.01.01.2.01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**						**145.000.000,00**					-		**320.000.000,00**	
		Terlaksananya Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan.						145.000.000,00					-		320.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00						2 Data	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	30.000.000,00						3 Dokumen	40.000.000,00	
			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	3 Laporan	30.000.000,00						3 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00						2 Laporan	60.000.000,00	
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	40.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						30.000.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	3 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	70.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.000.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	60.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						75.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Data	150.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**						**18.060.042.769,00**					-		**15.296.103.715,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.060.042.769,00					-		15.296.103.715,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2156 Orang/bulan		2156 Orang/bulan	2156 Orang/bulan	17.245.712.769,00						2156 Orang/bulan	15.135.670.715,00	
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.245.712.769,00							15.135.670.715,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2156 Orang/bulan		2156 Orang/bulan	154 Orang/bulan	17.245.712.769,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2156 Orang/bulan	15.135.670.715,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.000.000,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi 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	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	80.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.03	**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**						**35.000.000,00**					-		**50.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah.						35.000.000,00					-		50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						35.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	348 Laporan	400.000.000,00						305 Laporan	695.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	98.500.000,00						10 Paket	416.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	57.500.000,00						10 Paket	167.563.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	165.000.000,00						12 Paket	122.455.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						75.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	3 Paket	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	25.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						40.000.000,00							191.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	3 Paket	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	191.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							142.386.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	3 Paket	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	142.386.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						130.000.000,00							425.600.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	2 Laporan	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		305 Laporan	425.600.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**						**50.000.000,00**					-		**75.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						50.000.000,00					-		75.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		Unit	9 Unit	50.000.000,00						9 Unit	75.000.000,00	
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							75.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		Unit	12 Unit	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Unit	75.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.774.938.000,00**					-		**1.782.136.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.774.938.000,00					-		1.782.136.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00						12 Laporan	750.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	940.688.000,00						12 Laporan	940.688.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00						20 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.250.000,00						9 Laporan	46.448.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							41.948.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	41.948.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						750.000.000,00							750.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	750.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						30.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	0,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						940.688.000,00							940.688.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	940.688.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Laporan	940.688.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**396.750.000,00**					-		**518.375.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	58 Unit		58 Unit	58 Unit	74.000.000,00						58 Unit	74.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	150.000.000,00	
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						74.000.000,00							74.000.000,00	
		Tersedianya 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	58 Unit		58 Unit	2 Unit	74.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		58 Unit	74.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						100.000.000,00							150.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya 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 Unit	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.060.042.769,00					-		15.296.103.715,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	-	804.330.000,00						-	80.433.000,00	
	7.01.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						804.330.000,00							80.433.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-		-	17 Dokumen	804.330.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	80.433.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**753.500.000,00**					-		**1.434.118.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	32.500.000,00						-	32.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	10.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
404.	**7.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**						**574.204.458,00**							**1.817.870.750,00**	
		Meningkatnya efisiensi pelayanan publik dan kepuasan masyarakat terhadap pelimpahan kewenangan (Samboja Barat)						***374.204.458,00***							***847.870.750,00***	
			1.Indeks pelimpahan kewenangan pada kecamatan	3 Nilai		3 Nilai	3 Nilai	374.204.458,00						3 Nilai	847.870.750,00	
	7.01.02.2.04	**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**						**374.204.458,00**					-		**847.870.750,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat						374.204.458,00					-		847.870.750,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	374.204.458,00						4 Laporan	847.870.750,00	
	7.01.02.2.04.0002	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan						374.204.458,00							847.870.750,00	
		Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	374.204.458,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		4 Laporan	847.870.750,00	Kecamatan Samboja Barat
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, sederhana dan berbasis digital (Samboja Barat)						***125.000.000,00***							***970.000.000,00***	
			1.Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP	70 %		70 %	70 %	125.000.000,00						70 %	970.000.000,00	
	7.01.02.2.01	**Koordinasi Penyelenggaraan KegiatanPemerintahan di Tingkat Kecamatan**						**150.000.000,00**					**ASN Samboja Barat**		**850.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						150.000.000,00					ASN Samboja Barat		850.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00						3 Dokumen	550.000.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00						2 Laporan	300.000.000,00	
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait						75.000.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya 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		2 Laporan	2 Laporan	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.02.2.01.0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan						75.000.000,00							550.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Dokumen	550.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.02.2.02	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**						**50.000.000,00**					-		**120.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Yang Ada di Kecamatan						50.000.000,00					-		120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	120.000.000,00	
	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan						50.000.000,00							120.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	120.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
405.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**25.980.800.000,00**							**26.261.400.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Samboja Barat)						***25.980.800.000,00***							***26.241.400.000,00***	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			1.Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		72 %	100 %	25.980.800.000,00						100 %	26.241.400.000,00	
	7.01.03.2.01	**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**						**10.000.000,00**					-		**90.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa						10.000.000,00					-		90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	90.000.000,00	
	7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan						10.000.000,00							90.000.000,00	
		Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	90.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.03.2.03	**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**						**25.970.800.000,00**					-		**26.151.400.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan						25.970.800.000,00					-		26.151.400.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	9 Lembaga Kemasyarakatan	25.970.800.000,00						9 Lembaga Kemasyarakatan	26.151.400.000,00	
	7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan						25.970.800.000,00							26.151.400.000,00	
		Terselenggaranya Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	9 Lembaga Kemasyarakatan		9 Lembaga Kemasyarakatan	148 Lembaga Kemasyarakatan	25.970.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Lembaga Kemasyarakatan	26.151.400.000,00	Kecamatan Samboja Barat
406.	**7.01.04**	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**145.000.000,00**							**150.000.000,00**	
		Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat (Samboja Barat)						***145.000.000,00***							***150.000.000,00***	
			1.Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ditangani	80 %		80 %	80 %	145.000.000,00						80 %	150.000.000,00	
	7.01.04.2.01	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**						**145.000.000,00**					-		**150.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum						145.000.000,00					-		150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	20.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	125.000.000,00						3 Laporan	125.000.000,00	
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya 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		Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat						125.000.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	125.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
407.	**7.01.05**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**						**170.000.000,00**							**295.000.000,00**	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum (Samboja Barat)						***170.000.000,00***							***295.000.000,00***	
			1.Cakupan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	75 %		75 %	75 %	170.000.000,00						75 %	295.000.000,00	
	7.01.05.2.01	**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**						**170.000.000,00**					-		**295.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah						170.000.000,00					-		295.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional,	2 Orang		2 Orang	2 Orang	150.000.000,00						2 Orang	270.000.000,00	
	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						150.000.000,00							270.000.000,00	
		Terlaksananya 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,	2 Orang		2 Orang	5000 Orang	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		2 Orang	270.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
408.	**7.01.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**						**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa (samboja Barat)						***20.000.000,00***							***20.000.000,00***	
			1.Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik	88 %		85 %	85 %	20.000.000,00						86 %	20.000.000,00	
	7.01.06.2.01	**Fasilitasi, Rekomendasi dan KoordinasiPembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**						**20.000.000,00**					-		**20.000.000,00**	
		Terlaksanany Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa						20.000.000,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	-	20.000.000,00						-	20.000.000,00	
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya						20.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	-		-	1 Laporan	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	20.000.000,00	Kecamatan Samboja Barat
		Kelurahan Margomulyo						**82.000.000,00**							**99.478.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.000.000,00**							**99.478.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.000.000,00**							**99.478.000,00**	
409.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.215.230.769,00**							**19.475.732.715,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja Barat)						***79.500.000,00***							***99.478.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		65 Nilai	65 Nilai	79.500.000,00						65 Nilai	99.478.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**753.500.000,00**					-		**1.434.118.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	348 Laporan	400.000.000,00						305 Laporan	695.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	98.500.000,00						10 Paket	416.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	57.500.000,00						10 Paket	167.563.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	165.000.000,00						12 Paket	122.455.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Margo Mulyo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Margomulyo
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Margo Mulyo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Margomulyo
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							1.728.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Margo Mulyo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	1.728.000,00	Kelurahan Margomulyo
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	25 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Margo Mulyo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		305 Laporan	30.000.000,00	Kelurahan Margomulyo
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.774.938.000,00**					-		**1.782.136.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.774.938.000,00					-		1.782.136.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00						20 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.250.000,00						9 Laporan	46.448.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Margo Mulyo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	500.000,00	Kelurahan Margomulyo
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	15 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Margo Mulyo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Margomulyo
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**396.750.000,00**					-		**518.375.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	135.000.000,00						3 Unit	215.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Margo Mulyo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Margomulyo
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	32.500.000,00						-	32.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Margo Mulyo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Margomulyo
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	87.750.000,00						-	78.975.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.750.000,00							9.750.000,00	
		Tersedianya 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	9.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Margo Mulyo || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	9.750.000,00	Kelurahan Margomulyo
		Kelurahan Argosari						**82.000.000,00**							**119.290.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.000.000,00**							**119.290.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.000.000,00**							**119.290.000,00**	
410	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.215.230.769,00**							**19.475.732.715,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja Barat)						***79.500.000,00***							***99.290.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		65 Nilai	65 Nilai	79.500.000,00						65 Nilai	99.290.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**753.500.000,00**					-		**1.434.118.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	348 Laporan	400.000.000,00						305 Laporan	695.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	98.500.000,00						10 Paket	416.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	57.500.000,00						10 Paket	167.563.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	165.000.000,00						12 Paket	122.455.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Argosari || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Argosari
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Argosari || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Argosari
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							1.540.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Argosari || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	1.540.000,00	Kelurahan Argosari
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	25 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Argosari || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		305 Laporan	30.000.000,00	Kelurahan Argosari
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.774.938.000,00**					-		**1.782.136.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.774.938.000,00					-		1.782.136.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00						20 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.250.000,00						9 Laporan	46.448.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Argosari || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	500.000,00	Kelurahan Argosari
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	15 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Argosari || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Argosari
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**396.750.000,00**					-		**518.375.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	135.000.000,00						3 Unit	215.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Argosari || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Argosari
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	32.500.000,00						-	32.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Argosari || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Argosari
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	87.750.000,00						-	78.975.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.750.000,00							9.750.000,00	
		Tersedianya 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	9.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Argosari || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	9.750.000,00	Kelurahan Argosari
411.	**7.01.03**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**						**25.980.800.000,00**							**26.261.400.000,00**	
		Meningkatnya kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan masyarakat desa dan kelurahan (Samboja Barat)						***0,00***							***20.000.000,00***	
			1.Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	100 %		72 %	100 %	0,00						100 %	20.000.000,00	
	7.01.03.2.02	**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**						**0,00**					-		**20.000.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan						0,00					-		20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00						3 Laporan	20.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.03.2.02.0004	Evaluasi Kelurahan						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Argosari || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Laporan	20.000.000,00	Kelurahan Argosari
		Kelurahan Amborawang Darat						**82.000.000,00**							**146.650.300,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.000.000,00**							**146.650.300,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.000.000,00**							**146.650.300,00**	
412.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.215.230.769,00**							**19.475.732.715,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja Barat)						***79.500.000,00***							***146.650.300,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		65 Nilai	65 Nilai	79.500.000,00						65 Nilai	146.650.300,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	348 Laporan	400.000.000,00						305 Laporan	695.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	98.500.000,00						10 Paket	416.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	57.500.000,00						10 Paket	167.563.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	165.000.000,00						12 Paket	122.455.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Amborawang Darat
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Amborawang Darat
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							3.900.300,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	3.900.300,00	Kelurahan Amborawang Darat
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	25 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		305 Laporan	30.000.000,00	Kelurahan Amborawang Darat
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.774.938.000,00**					-		**1.782.136.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.774.938.000,00					-		1.782.136.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00						20 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.250.000,00						9 Laporan	46.448.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	500.000,00	Kelurahan Amborawang Darat
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	15 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Amborawang Darat
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	135.000.000,00						3 Unit	215.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							60.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	60.000.000,00	Kelurahan Amborawang Darat
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**753.500.000,00**					-		**1.434.118.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	32.500.000,00						-	32.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Amborawang Darat
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**396.750.000,00**					-		**518.375.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	87.750.000,00						-	78.975.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.750.000,00							9.750.000,00	
		Tersedianya 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	9.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	9.750.000,00	Kelurahan Amborawang Darat
		Kelurahan Amborawang Laut						**82.000.000,00**							**137.662.700,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.000.000,00**							**137.662.700,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.000.000,00**							**137.662.700,00**	
413	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.215.230.769,00**							**19.475.732.715,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja Barat)						***79.500.000,00***							***137.662.700,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		65 Nilai	65 Nilai	79.500.000,00						65 Nilai	137.662.700,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**753.500.000,00**					-		**1.434.118.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	348 Laporan	400.000.000,00						305 Laporan	695.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	98.500.000,00						10 Paket	416.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	57.500.000,00						10 Paket	167.563.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	165.000.000,00						12 Paket	122.455.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Amborawang Laut
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Amborawang Laut
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							4.512.700,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	4.512.700,00	Kelurahan Amborawang Laut
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	25 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		305 Laporan	30.000.000,00	Kelurahan Amborawang Laut
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.774.938.000,00**					-		**1.782.136.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.774.938.000,00					-		1.782.136.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00						20 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.250.000,00						9 Laporan	46.448.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	500.000,00	Kelurahan Amborawang Laut
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	15 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Amborawang Laut
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	135.000.000,00						3 Unit	215.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							50.400.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	50.400.000,00	Kelurahan Amborawang Laut
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	32.500.000,00						-	32.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Amborawang Laut
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**396.750.000,00**					-		**518.375.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	87.750.000,00						-	78.975.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.750.000,00							9.750.000,00	
		Tersedianya 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	9.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Amborawang Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	9.750.000,00	Kelurahan Amborawang Laut
		Kelurahan Salok Api Darat						**82.000.000,00**							**104.754.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.000.000,00**							**104.754.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.000.000,00**							**104.754.000,00**	
414	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.215.230.769,00**							**19.475.732.715,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja Barat)						***79.500.000,00***							***104.754.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		65 Nilai	65 Nilai	79.500.000,00						65 Nilai	104.754.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	348 Laporan	400.000.000,00						305 Laporan	695.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	98.500.000,00						10 Paket	416.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	57.500.000,00						10 Paket	167.563.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	165.000.000,00						12 Paket	122.455.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Salok Api Darat

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Salok Api Darat
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							7.004.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	7.004.000,00	Kelurahan Salok Api Darat
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	25 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		305 Laporan	30.000.000,00	Kelurahan Salok Api Darat
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.774.938.000,00**					-		**1.782.136.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.774.938.000,00					-		1.782.136.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00						20 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.250.000,00						9 Laporan	46.448.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	500.000,00	Kelurahan Salok Api Darat
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	15 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Salok Api Darat
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	135.000.000,00						3 Unit	215.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Salok Api Darat
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**753.500.000,00**					-		**1.434.118.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	32.500.000,00						-	32.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Salok Api Darat
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**396.750.000,00**					-		**518.375.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	87.750.000,00						-	78.975.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.750.000,00							9.750.000,00	
		Tersedianya 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	9.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Darat || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	9.750.000,00	Kelurahan Salok Api Darat
		Kelurahan Salok Api Laut						**82.000.000,00**							**98.889.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
	7	UNSUR KEWILAYAHAN						82.000.000,00							98.889.000,00	
	7.01	KECAMATAN						82.000.000,00							98.889.000,00	
415	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						21.215.230.769,00							19.475.732.715,00	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja Barat)						*79.500.000,00*							*98.889.000,00*	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		65 Nilai	65 Nilai	79.500.000,00						65 Nilai	98.889.000,00	
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	348 Laporan	400.000.000,00						305 Laporan	695.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	98.500.000,00						10 Paket	416.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	57.500.000,00						10 Paket	167.563.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	165.000.000,00						12 Paket	122.455.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Salok Api Laut
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Salok Api Laut
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							1.139.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	1.139.000,00	Kelurahan Salok Api Laut
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	25 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		305 Laporan	30.000.000,00	Kelurahan Salok Api Laut
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.774.938.000,00					-		1.782.136.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.774.938.000,00					-		1.782.136.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00						20 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.250.000,00						9 Laporan	46.448.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	500.000,00	Kelurahan Salok Api Laut
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	15 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Salok Api Laut
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	135.000.000,00						3 Unit	215.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Salok Api Laut
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	32.500.000,00						-	32.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Salok Api Laut
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	87.750.000,00						-	78.975.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.750.000,00							9.750.000,00	
		Tersedianya 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	9.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Salok Api Laut || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	9.750.000,00	Kelurahan Salok Api Laut
		Kelurahan Karya Merdeka						**82.000.000,00**							**106.705.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.000.000,00**							**106.705.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.000.000,00**							**106.705.000,00**	
416	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.215.230.769,00**							**19.475.732.715,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja Barat)						***79.500.000,00***							***106.705.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		65 Nilai	65 Nilai	79.500.000,00						65 Nilai	106.705.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	348 Laporan	400.000.000,00						305 Laporan	695.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	98.500.000,00						10 Paket	416.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	57.500.000,00						10 Paket	167.563.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	165.000.000,00						12 Paket	122.455.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							17.455.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Karya Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	17.455.000,00	Kelurahan Karya Merdeka
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Karya Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Karya Merdeka
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Karya Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	1.500.000,00	Kelurahan Karya Merdeka
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	25 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Karya Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		305 Laporan	30.000.000,00	Kelurahan Karya Merdeka
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.774.938.000,00**					-		**1.782.136.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.774.938.000,00					-		1.782.136.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00						20 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.250.000,00						9 Laporan	46.448.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							500.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Karya Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	500.000,00	Kelurahan Karya Merdeka
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Karya Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Karya Merdeka
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	135.000.000,00						3 Unit	215.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Karya Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Karya Merdeka
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**753.500.000,00**					-		**1.434.118.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	32.500.000,00						-	32.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Karya Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Karya Merdeka
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**396.750.000,00**					-		**518.375.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	87.750.000,00						-	78.975.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.750.000,00							9.750.000,00	
		Tersedianya 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	9.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Karya Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	9.750.000,00	Kelurahan Karya Merdeka
		Kelurahan Sungai Merdeka						**82.000.000,00**							**99.750.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.000.000,00**							**99.750.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.000.000,00**							**99.750.000,00**	
417.	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.215.230.769,00**							**19.475.732.715,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja Barat)						***79.500.000,00***							***99.750.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		65 Nilai	65 Nilai	79.500.000,00						65 Nilai	99.750.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**753.500.000,00**					-		**1.434.118.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	348 Laporan	400.000.000,00						305 Laporan	695.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	98.500.000,00						10 Paket	416.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	57.500.000,00						10 Paket	167.563.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	165.000.000,00						12 Paket	122.455.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Sungai Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Sungai Merdeka
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							25.000.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur | | Kab. Kutai Kartanegara | | Kecamatan Samboja Barat | | Kelurahan Sungai Merdeka | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Sungai Merdeka
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur | | Kab. Kutai Kartanegara | | Kecamatan Samboja Barat | | Kelurahan Sungai Merdeka | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	2.000.000,00	Kelurahan Sungai Merdeka
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	25 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur | | Kab. Kutai Kartanegara | | Kecamatan Samboja Barat | | Kelurahan Sungai Merdeka | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		305 Laporan	30.000.000,00	Kelurahan Sungai Merdeka
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.774.938.000,00**					-		**1.782.136.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.774.938.000,00					-		1.782.136.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00						20 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.250.000,00						9 Laporan	46.448.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur | | Kab. Kutai Kartanegara | | Kecamatan Samboja Barat | | Kelurahan Sungai Merdeka | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	500.000,00	Kelurahan Sungai Merdeka
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	15 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur | | Kab. Kutai Kartanegara | | Kecamatan Samboja Barat | | Kelurahan Sungai Merdeka | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Sungai Merdeka
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**396.750.000,00**					-		**518.375.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	135.000.000,00						3 Unit	215.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur | | Kab. Kutai Kartanegara | | Kecamatan Samboja Barat | | Kelurahan Sungai Merdeka | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Sungai Merdeka
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	32.500.000,00						-	32.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur | | Kab. Kutai Kartanegara | | Kecamatan Samboja Barat | | Kelurahan Sungai Merdeka | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Sungai Merdeka
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	87.750.000,00						-	78.975.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.750.000,00							9.750.000,00	
		Tersedianya 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	9.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur | | Kab. Kutai Kartanegara | | Kecamatan Samboja Barat | | Kelurahan Sungai Merdeka | | 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	9.750.000,00	Kelurahan Sungai Merdeka
		Kelurahan Bukit Merdeka						**82.000.000,00**							**90.828.000,00**	
	7	**UNSUR KEWILAYAHAN**						**82.000.000,00**							**90.828.000,00**	
	7.01	**KECAMATAN**						**82.000.000,00**							**90.828.000,00**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
418	**7.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**						**21.215.230.769,00**							**19.475.732.715,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan (Samboja Barat)						***79.500.000,00***							***90.828.000,00***	
			1.Nilai Sakip Perangkat Daerah	65 Nilai		65 Nilai	65 Nilai	79.500.000,00						65 Nilai	90.828.000,00	
	7.01.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**						**753.500.000,00**					-		**1.434.118.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	348 Laporan	400.000.000,00						305 Laporan	695.600.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	98.500.000,00						10 Paket	416.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	57.500.000,00						10 Paket	167.563.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	165.000.000,00						12 Paket	122.455.000,00	
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	10.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Bukit Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		12 Paket	10.000.000,00	Kelurahan Bukit Merdeka
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.500.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	6.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Bukit Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	25.000.000,00	Kelurahan Bukit Merdeka
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.500.000,00							1.853.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	2 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Bukit Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Paket	1.853.000,00	Kelurahan Bukit Merdeka
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	305 Laporan		173 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Bukit Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		305 Laporan	30.000.000,00	Kelurahan Bukit Merdeka
	7.01.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**1.774.938.000,00**					-		**1.782.136.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.774.938.000,00					-		1.782.136.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disedakan	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	75.000.000,00						20 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	9.250.000,00						9 Laporan	46.448.000,00	
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						750.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Bukit Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		9 Laporan	500.000,00	Kelurahan Bukit Merdeka
	7.01.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Laporan		20 Laporan	15 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Bukit Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		20 Laporan	5.000.000,00	Kelurahan Bukit Merdeka
	7.01.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**						**396.750.000,00**					-		**518.375.000,00**	
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	135.000.000,00						3 Unit	215.400.000,00	
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	15.000.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Bukit Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		3 Unit	15.000.000,00	Kelurahan Bukit Merdeka
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.						753.500.000,00					-		1.434.118.000,00	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	-	32.500.000,00						-	32.500.000,00	
	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	-		-	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Bukit Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	2.500.000,00	Kelurahan Bukit Merdeka
		Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						396.750.000,00					-		518.375.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	-		-	-	87.750.000,00						-	78.975.000,00	
	7.01.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						9.750.000,00							975.000,00	
		Tersedianya 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	9.750.000,00	Provinsi Kalimantan Timur || Kab. Kutai Kartanegara || Kecamatan Samboja Barat || Kelurahan Bukit Merdeka || 0	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	975.000,00	Kelurahan Bukit Merdeka
	JUMLAH							**5.439.751.856.057,00**							**276.827.723.559.288,75**	

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah menunjukkan seberapa besar peran Pemerintah Daerah dapat menyentuh kehidupan masyarakat. Peran pemerintah tersebut menjadi pusat layanan bagi berbagai keperluan masyarakat. Pelayanan jasa yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagian besar mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan hasil yang dicapai atas penyelenggaraan pelayanan tersebut menunjukkan tingkat peradaban masyarakatnya. Dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang terus berkembang maka hal ini juga akan menuntut Pemerintah Daerah harus mampu mengikuti perkembangan sesuai kebutuhan masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga ini berimplikasi pada kompleksitas layanan jasa yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Dengan kompleksitas layanan yang semakin tinggi maka hal ini harus diiringi oleh peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk dapat melihat keberhasilan dan kegagalan kinerja maka perlu adanya alat ukur capaian pembangunan Daerah yang dinyatakan dalam indikator kinerja Daerah.

Indikator kinerja Daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). Selain itu, indikator kinerja program merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari perencanaan suatu organisasi yang diharapkan di masa mendatang.

Indikator kinerja pembangunan merupakan alat ukur yang mampu memberikan suatu informasi kinerja dan hasil kerja baik *outcome* ataupun *output* pada instansi atau lembaga pemerintahan suatu daerah. Dalam perkembangannya, indikator kinerja harus mampu mengikuti perkembangan dinamika global manajemen kinerja pemerintah daerah sehingga setiap

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

permasalahan maupun pra kondisi pembangunan dapat dianalisis melalui capaian target indikator kinerja.

6.1 Indikator Makro Pembangunan Daerah

Indikator makro pembangunan merupakan indikator yang mengindikasikan terkait keberhasilan pembangunan secara umum yang dapat diperbandingkan secara nasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Penetapan target indikator pembangunan ini diharapkan mampu memotret pencapaian visi dan misi kepala daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Capaian kinerja makro penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel VI. 1.

Target Indikator Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

No	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Baseline 2025	Target 2027
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,43	4,93 - 5,53
2	PDRB Per Kapita	Juta	249,11	254,81-257,74
3	Tingkat Kemiskinan	%	6,72	5,62 - 6,14
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,40	3,81 - 4,07
5	Rasio Gini	Rasio	0,285	0,277-0,281
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,25	77,85

Sumber: BPS Kutai Kartanegara 2026, diolah

6.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama yang digunakan untuk menilai kinerja Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah dalam jangka menengah. IKU mencerminkan hasil yang paling penting dan berdampak luas bagi masyarakat, serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis, pengalokasian sumber daya, dan penilaian akuntabilitas kinerja kepala daerah. Indikator Kinerja Utama pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Tabel VI. 2.
Target Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

No	Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2025	Target RPJMD 2027	Target RKPD 2027	Ket
Indikator Tujuan						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,43	6,37	4,93 - 5,53	
2	PDRB per Kapita	Juta Rp./ Kapita	249,11	308,51 - 309,12	254,81-257,74	
3	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,31	77,01	84,00	
4	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,54	3,70	3,70	
5	Tingkat Kemiskinan	%	6,72	5,62 - 6,19	5,62-6,14	
6	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	17,59	41,52	41,52	
Indikator Sasaran						
1	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	9,75	10,05	10,05	
2	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	-21,93	1,00	1,00	
3	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	74,93	79,5	79,5	
4	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,89	4,45	4,45	
5	Nilai SAKIP	Nilai	66,71	72,97	72,97	
6	Angka kriminalitas	per 100.000 penduduk	103	90	90	
7	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,25	77,85	77,85	
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,40	3,50 - 3,66	3,81-4,07	
9	Rasio Gini	Rasio	0,285	0,277 - 0,295	0,277-0,281	
10	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup*	Indeks	79,84	79,17	80,19	
11	Indeks Risiko Bencana	Indeks	106,40	109,8	105,00*	

Sumber: BPS, RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029

*Keterangan : *) target disesuaikan karena realisasi 2025 lebih tinggi dari target 2027*

6.3 Indikator Kinerja Daerah

Kinerja pembangunan suatu Daerah pada dasarnya digambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan rencana pembangunan Daerah. Oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Daerah diperlukan penetapan indikator kinerja Daerah. Penetapan indikator kinerja Daerah beserta targetnya dalam perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2027 diuraikan dalam tabel sebagai berikut.

Tabel VI. 3.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target RPJMD 2027	Target RKPD Tahun 2027
I	Aspek Geografi dan Demografi				
1	Indeks ketahanan pangan	Indeks	86,50	87,50	87,50
2	Prevalensi Ketidakcukupan konsumsi pangan^	%	8,69	7,48	7,48
3	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	%	75,89	82,63	78,15
4	Kapasitas air baku^	m3/detik	2.500	2.960	2.776
5	Cakupan layanan air minum layak perpipaan ^	%	71,14	87,28	78,15
6	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah^	Indeks	79,84	79,17	80,19
7	Rumah tangga dengan akses sanitasi layak	%	94,49	99,16	99,16
8	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah^	%	12,34	46,18	18
9	Persentase Penanganan Sampah	%	1,88	55,00	55,00
10	Penurunan Intensitas Emisi GRK^	%	17,59	41,52	41,52
11	Penurunan Emisi GRK				
	a. Kumulatif^	%	13,54	18,93	31,01
	b. Tahunan^	Ton-CO2eq	2.353.307	6.701.602,23	6.701.602,2
12	Indeks Risiko Bencana^	Indeks	106,40	109,80	109,80
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,48	5,41	5,41
14	Rasio Penduduk	Rasio	107,46	106,75	106,75
15	Kepadatan Penduduk	jiwa/km2	32	35,84	35,84
II	Aspek Kesejahteraan Masyarakat				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,43	6,37	4,93 - 5,53
2	Pertumbuhan PDRB Non Ekstraktif	%	9,75	10,05	10,05
3	Kontribusi PDRB Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	16,57	13,07	18,86
4	Tingkat Kemiskinan^	%	6,72	5,80-6,24	5,62 - 6,14
5	PDRB Per Kapita	Juta Rp./Kapita	249,11	308,51-309,12	254,81-257,74
6	Tingkat Pengangguran Terbuka^	%	4,4	3,50-3,66	3,81-4,07

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target RPJMD 2027	Target RKPD Tahun 2027
7	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal^	%	47,11	55,83	48,49
8	Indeks Gini	Nilai	0,285	0,277- 0,295	0,277-0,281
9	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,25	77,85	77,85
10	Usia Harapan Hidup^	Tahun	74,65	74,51	74,95
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	46,4	85	90
12	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)^	%	91,9	92,7	92,7
13	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional^	%	103,79	100	100
14	Rata rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun) ^	Tahun	9,28	9,80	9,33
15	Harapan Lama Sekolah^	Tahun	13,85	14,02	13,95
16	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%) ^	%	49**	53,37	53,37
17	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi (%) ^	%	74,58	61,2	75,06
18	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%) ^	%	83	76,94	50,00
19	Jumlah kejadian konflik SARA ^	Konflik	0	0	0
20	Indeks Pembangunan Kebudayaan^	Nilai	57,91	59,00	59,00
21	Indeks Pembangunan Keluarga (Ibangga)^	Indeks	73,5	70,2	74
22	Indeks Ketimpangan Gender^	Indeks	0,349	0,39	0,325
23	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	62,09	63	63
24	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	0,35	0,36	0,37
III	Aspek Daya Saing Daerah				
1	Angka Ketergantungan	Persen	51,54**	39,01	39,01
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan^	%	5,20	6,54	6,54
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum^	%	0,43	0,25	0,34
4	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara^	Orang	4000	4284	4284
5	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif^	Orang	4849	4436	4436
6	Persentase Jumlah Usaha Mikro Naik Kelas (%) ^	%	0,72	1,0098	1,02%
7	Rasio Kewirausahaan Daerah^	%	0,1122	12	0,1212

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target RPJMD 2027	Target RKPD Tahun 2027
8	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)^	%	0,3024	0,32	0,3291
9	*Return of Aset (ROA)* BUMD (%)^	%	13,08	13,4	13,4
10	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	65,38	67,17	67,17
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)^	%	44,38	50,53	50,53
12	Persentase Penduduk Berumur 5 tahun ke atas yang pernah menggunakan internet selama 3 bulan terakhir ^	%	74,63	76,17	76,17
13	Indeks Inovasi Daerah^	Indeks	59,81	62,24	62,24
14	Disparitas Harga (%) ^	%	3,51**	3,49	3,49
15	Pertumbuhan Nilai Investasi PMA dan PMDN	%	-21,93	1,00	1,00
16	Kontribusi PDRB Pembentukan Modal Tetap Bruto (%) ^	%	46,15	39,48	39,48
17	Kontribusi PDRB Net Ekspor Barang dan Jasa (%) ^	%	37,05	45,17	45,17
18	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	74,93	79,50	79,50
19	Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%)^	%	2,30	2,81	2,30
20	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB^	%	0,13	0,22	0,22
21	Tingkat Inflasi	%	2,71	2±1	2±1
22	Indeks Perkembangan Harga (%) ^	%	3,82	1,5-3,5	3-5 %
23	Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan				
	- Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)^	%	0,64**	0,65	0,65
	- Total Kredit/PDRB (%) ^	%	0,14**	0,15	0,15
24	Kontribusi PDRB terhadap Provinsi	%	23,68**	25,86	25,86
25	Indeks Akses Keuangan Daerah	Indeks	3,71	3,79	3,79
IV	Aspek Pelayanan Umum				
1	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	64,31	77,01	84,00
2	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	N/A	1,7	1,7
3	Indeks Pelayanan Publik^	Indeks	3,89	4,45	4,1
4	Indeks Integritas Pemerintah^	Indeks	71,59	73,55	73,55
5	Nilai SAKIP	Nilai	66,71	72,97	71
6	Indeks Daya Saing Daerah^	Poin	4,08	4,20	4,20
7	Tingkat Kriminalitas *(Crime rate)* ^	per 100.000 Penduduk	103	72,97	72,97

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No.	Indikator	Satuan	Baseline 2025	Target RPJMD 2027	Target RKPD Tahun 2027
8	Jumlah kejadian tindak kriminal^	Kasus	600	575,00	575,00

Sumber: BPS dan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2025-2029

**) penyesuaian untuk target RPJMD*

***) angka sangat sementara BPS*

^) Indikator Utama Pembangunan

6.4 Indikator Kinerja Kunci

Implementasi Indikator Kinerja Kunci (IKK) memiliki peran penting dalam penyusunan RKPD karena IKK berfungsi sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah yang terstandarisasi secara nasional. Pemilihan dan penetapan IKK yang relevan dengan konteks dan prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara akan memastikan bahwa target-target pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD dapat diukur secara objektif, dievaluasi kemajuannya secara berkala, dan dipertanggungjawabkan kepada publik. Dengan demikian, implementasi IKK yang tepat akan meningkatkan efektivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel VI. 4.

Penetapan Indikator Kinerja Kunci

Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027

No	IKK SESUAI KEPMENDAGRI 100.2.1.7 - 109 TAHUN 2026	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
Urusan pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar				
a. Pendidikan				
1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan anak usia dini	Persen	74,34	80,34
2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Persen	98,61	51,81
3	Persentase anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Persen	28,43	74,74
4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Persen	51,76	91,64
5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Persen	58,17	74,28
6	Angka Literasi/Numerasi^			
	Literasi Membaca^			
	SD^	Persen	72,98	76,98
	SMP^	Persen	83,45	87,45
	Numerasi^			
	SD^	Persen	65,42	69,42
	SMP^	Persen	77,82	81,82
b. Kesehatan				

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK SESUAI KEPMENDAGRI 100.2.1.7 - 109 TAHUN 2026	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
1	Persentase kematian ibu	Persen	0,08	0,09
2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Persen	15,93	13,45
3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Persen	78,60	100
4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Persen	86,44	100
5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Persen	86,75	100
6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Persen	83,34	100
7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Persen	96,39	100
8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Persen	63,42	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Persen	83,60	100
10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Persen	90,55	100
11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Persen	94,08	100
12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Persen	100	100
13	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Persen	100	100
14	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Persen	100	100
15	Cakupan imunisasi Bayi Lengkap	Persen	80,00	90,00
16	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Persen	36,00	55,00
17	Jumlah Kematian Balita	Persen	167	166
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang				
1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten	Persen	72,68	74,33
2	Persentase kemantapan jalan kabupaten	Persen	64,12	66,48
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten	Persen	75,89	86,78
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Persen	1,55	1,59
5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Persen	0,00	32,19
6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten	Persen	0,00	6,94
7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten	Persen	100	100
8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	Persen	100	100
9	Persentase tenaga operator / teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Persen	n.a	13,21
10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten	Persen	100	100
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman				
1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Persen	100	100
2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	Persen	92,26	6
3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Persen	44,83	65,46

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	IKK SESUAI KEPMENDAGRI 100.2.1.7 - 109 TAHUN 2026	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Persen	37,97	16,67
e. Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				
1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Persen	100	100
2	Persentase Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Persen	100	100
3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Persen	100	100
4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persen	100	100
5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persen	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persen	100	100
~~f. Sosial~~				
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100
2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100
3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100
4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Persen	100	100
5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Persen	100	100
6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Persen	99,87	100
~~2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar~~				
~~a. Tenaga Kerja~~				
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Persen	100	100
2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)	Persen	10,00	51,50
3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Persen	100	100
~~b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak~~				
1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Persen	100	100
~~c. Pangan~~				
1.	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	175,35	100
~~d. Pertanahan~~				
1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Persen	8,27	9,11
2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Persen	100	100
3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Persen	45	55
~~e. Lingkungan Hidup~~				

No	IKK SESUAI KEPMENDAGRI 100.2.1.7 - 109 TAHUN 2026	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Persen	75	20,83
~~2~~	~~Persentase jumlah sampah yang tertangani~~	~~Persen~~	~~87,75~~	~~46,18~~
~~f. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil~~				
~~1~~	~~Persentase akta kelahiran yang diterbitkan~~	~~Persen~~	~~98,33~~	~~99,00~~
~~2~~	~~Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)~~	~~Persen~~	~~86,17~~	~~90,00~~
3	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah	2	2
4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Persen	99,78	99,82
5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100
6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100
7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Persen	100	100
~~g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa~~				
~~1~~	~~Persentase pengentasan desa tertinggal~~	~~Persen~~	~~0,00~~	~~0,00~~
~~2~~	~~Persentase peningkatan status desa mandiri~~	~~Persen~~	~~26,09~~	~~33,33~~
~~3~~	~~Persentase fasilitasi kerja sama desa~~	~~Persen~~	~~62,50~~	~~66,67~~
~~h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana~~				
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	Persen	2,16	2,18
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive PrevaalenceRate (mCPR)	Persen	69,63	80,30
3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persen	4,98	9,60
~~i. Perhubungan~~				
~~1~~	~~Konektivitas Kabupaten/Kota~~	~~Rasio~~	~~0,64~~	~~0,804~~
~~2~~	~~Volume/Capacity ratio di Jalan Kabupaten/Kota~~	~~Rasio~~	~~0,33~~	~~0,41~~
3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Persen	100	100
~~j. Komunikasi dan Informatika~~				
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Persen	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Persen	100	100
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persen	n.a	80
~~k. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah~~				
~~1~~	~~Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi~~	~~Persen~~	~~4,35~~	~~2,50~~
2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Persen	75,11	76,53
~~l. Penanaman Modal~~				
~~1~~	~~Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota~~	~~Persen~~	~~-21,93~~	~~1,00~~
~~2~~	~~Realisasi total terhadap target investasi~~	~~Persen~~	~~80,10~~	~~77,67~~
~~m. Kepemudaan dan Olahraga~~				
1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	Persen	7,99	8,2
2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	Persen	1,25	1,35

No	IKK SESUAI KEPMENDAGRI 100.2.1.7 - 109 TAHUN 2026	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	Persen	0,00	3,70
~~4~~	~~Persentase jumlah atlet berprestasi~~	~~Persen~~	~~65,00~~	~~70~~
~~n. Statistik~~				
1	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Persen	100	100
~~o. Persandian~~				
1	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Persen	59,47	52,07
~~p. Kebudayaan~~				
~~1~~	~~Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan~~	~~Persen~~	~~66,51~~	~~55,79~~
2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Persen	9,87	11,27
~~q. Perpustakaan~~				
~~1~~	~~Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat~~	~~Nilai~~	~~57,02~~	~~66~~
~~2~~	~~Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)~~	~~Nilai~~	~~12,81~~	~~41~~
~~r. Kearsipan~~				
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Persen	100	100
~~3. Urusan Pilihan~~				
~~a. Kelautan dan Perikanan~~				
~~1~~	~~Produksi perikanan tangkap dan budidaya~~	~~Persen~~	~~107,10~~	~~457,290~~
~~2~~	~~Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)~~	~~Kg/Kap/Th~~	~~38,16~~	~~35,63~~
~~b. Pariwisata~~				
1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Persen	0,32	0,380
~~2~~	~~Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing~~	~~Persen~~	~~5,18~~	~~4,897~~
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Persen	5,99	1,59
~~c. Pertanian~~				
~~1~~	~~Peningkatan produksi tanaman pangan~~	~~Persen~~	~~2,11~~	~~2,20~~
~~2~~	~~Peningkatan produksi hortikultura~~	~~Persen~~	~~10,31~~	~~1,22~~
~~3~~	~~Peningkatan produksi komoditas peternakan~~	~~Persen~~	~~8,53~~	~~14,04~~
4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Persen	100	57,50
~~d. Kehutanan~~				
~~e. Energi dan Sumber Daya Mineral~~				
~~f. Perdagangan~~				
1	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Persen	28,66	55
~~g. Perindustrian~~				
1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto kabupaten/kota 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Persen	37,41	32,53

No	IKK SESUAI KEPMENDAGRI 100.2.1.7 - 109 TAHUN 2026	SATUAN	REALISASI 2025	TARGET 2027
2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Nilai	n.a	50
3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten	Persen	56,43	2,57
4	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Persen	16,19	2,57
~~h. Transmigrasi~~				
~~4. Urusan Pemerintahan Umum~~				
~~5. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan~~				
~~a. Perencanaan~~				
1	Persentase Kesesuaian antara Rencana Kerja Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	Persen	100	100
~~b. Keuangan~~				
1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Persen	20,10	30,00
2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Persen	7,44	14,78
3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Persen	55.18	55,18
~~4~~	~~Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik~~	~~Persen~~	~~63,60~~	~~41,00~~
~~c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan~~				
1	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Persen	n.a	30
~~d. Penelitian dan Pengembangan~~				
1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Persen	89,8	72,41
~~e. Fungsi Pengawasan~~				
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai (1-5)	2,92	3,553
~~2~~	~~Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)~~	~~Nilai (2-5)~~	~~n.a~~	~~3,125~~
~~3~~	~~Manajemen Risiko Indeks~~	~~Nilai (1-5)~~	~~2,928~~	~~3,580~~
4	Persentase Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Persen	90,02	90,30
~~f. Fungsi Pengadaan~~				
1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Poin	40,00	40,00
~~2~~	~~Pemanfaatan sistem pengadaan~~	~~Poin~~	~~27,34~~	~~30,00~~
3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Poin	13,67	18,00
~~g. Hubungan dengan Perwakilan Daerah~~				
1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu (100%) / Tidak Tepat Waktu (0%)	100	100
2	Persentase penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tahun N	Persen	51,07	100
~~h. Pelayanan Publik~~				
1	Penilaian mal administrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai	n.a	94,46**

6.5 Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) 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: (i) pengumpulan data secara empiris dengan tetap mengacu secara normatif sesuai standar teknis; (ii)perhitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar; (iii) penyusunan rencanapemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas:

1. pendidikan;
2. kesehatan;
3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
5. ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
6. sosial.

Penetapan target indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel VI. 5.

Target Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Kabupaten Kutai Kartanegara 2027

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Baseline 2025	Target 2027
Bidang Pendidikan				
1	Pendidikan Dasar	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi,SMP/MTs)	98,94	100
2	Pendidikan Kesetaraan	Persentase (%) Warga Kabupaten Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan Pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan	25,53	100
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Persentase (%) Jumlah Warga Kabupaten Usia 5-6 Tahun Yang berpartisipasi dalam Pendidikan PAUD	74,34	100
Bidang Kesehatan				

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Baseline 2025	Target 2027
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang menerima layanan kesehatan	82,34	100
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang menerima layanan kesehatan	85,16	100
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang menerima layanan kesehatan	86,75	100
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang menerima layanan kesehatan	83,34	100
5	Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Usia Pendidikan Dasar yang menerima layanan kesehatan	96,08	100
6	Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Usia Produktif yang menerima layanan kesehatan	59,59	100
7	Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Usia Lanjut yang menerima layanan kesehatan	89,68	100
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang menerima layanan kesehatan	83,56	100
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Jumlah Penderita Diabetes Melitus (DM) yang menerima layanan kesehatan	89,48	100
10	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)	Jumlah Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang menerima layanan kesehatan	100	100
11	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah Orang dengan Tuberkulosis (TB) yang menerima layanan kesehatan	100	100
12	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko terinfeksi HIV	Jumlah Orang dengan Resiko terinfeksi HIV yang menerima layanan kesehatan	100	100
Bidang Pekerjaan Umum				
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemenuhan kebutuhan pokok- pokok air minum sehari-hari	100	100
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah domestik	Jumlah Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	100	100
Bidang Perumahan Rakyat				
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi Masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100
Bidang Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat				
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	100	100
2	Pelayanan Informasi rawan bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

No	Pelayanan Dasar	Indikator SPM	Baseline 2025	Target 2027
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	0	100
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban Bencana	0	100
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Persentase (%) Warga Kabupaten yang memperoleh layanan pemadaman, penyelamatan dan Evakuasi korban Kebakaran	100	100
Bidang Sosial				
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar Panti	Jumlah warga kabupaten penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar Panti	Jumlah anak Terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	100	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar Panti	Jumlah warga kabupaten lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	98,19	100
4	Rehabilitasi sosial dasar Tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar Panti	Jumlah warga kabupaten yang gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi social dasar tuna sosial diluar panti	100	100
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana	Jumlah korban Bencana skala Kabupaten yang menerima perlindungan dan jaminan sosial selama masa tanggap darurat dan pasca	100	100

BerAKHLAK bangga melayani bangsa
Balai Sertifikasi Elektronik
Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

BAB VII
PENUTUP

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 dengan tema “Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan” mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mengarahkan pelaksanaan pembangunan daerah secara lebih fokus, terintegrasi, dan berorientasi keberlanjutan. Dokumen RKPD ini diharapkan berfungsi sebagai rujukan strategis dalam menyelaraskan berbagai program dan kegiatan lintas sektor pada tingkat kabupaten, provinsi, hingga nasional, sehingga pencapaian visi pembangunan daerah dapat dilaksanakan secara sinergis dan berkesinambungan.

Melalui RKPD ini, Kabupaten Kutai Kartanegara menempatkan inovasi sebagai salah satu pilar utama dalam upaya peningkatan daya saing Daerah. Pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan infrastruktur strategis, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan menjadi fokus pembangunan Daerah. Dengan mengedepankan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, pelaksanaan RKPD Tahun 2027 juga diarahkan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha guna mendorong kemandirian daerah dalam merespons dinamika dan tantangan pembangunan, baik pada skala global maupun lokal.

RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 menjadi landasan resmi dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu, dokumen ini juga menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah.

Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 diharapkan dapat menjadi dasar yang kokoh bagi kesinambungan dan keterpaduan pelaksanaan program pembangunan Daerah. Seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan diharapkan dapat dilaksanakan secara konsisten dan bertanggung jawab oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga capaian kinerja sebagai indikator keberhasilan tujuan pembangunan daerah dapat terwujud secara optimal.

7.1 Kaidah Pelaksanaan

Pemerintah Daerah wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya untuk pencapaian sasaran program-program yang tertuang dalam RKPD Tahun 2027. Pelaksanaan semua kegiatan, baik dalam "kerangka regulasi" maupun dalam "kerangka anggaran" (*budget intervention*), mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu Perangkat Daerah dan antar-Perangkat Daerah dengan tetap memperhatikan peran/tanggung jawab/tugas yang melekat pada pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RKPD Tahun 2027 ini merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat termasuk dunia usaha sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaan program pembangunan. Pelaksanaan RKPD Tahun 2027 juga memerlukan langkah-langkah praktis dan strategis namun tetap relevan dalam menunjang pencapaian target akhir pembangunan Daerah. Adapun beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2027 yang harus diperhatikan oleh pemangku kepentingan dan subjek pelaksana pembangunan lainnya, antara lain:

1. Seluruh Perangkat Daerah dan pelaku pembangunan Daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027 tanpa terkecuali dengan tetap menjaga konsistensi, integrasi, dan sinergitas dalam penuntasan seluruh program dan kegiatan pembangunan jangka menengah periode tahun 2021-2027.
2. Bagi Pemerintah Daerah dan lembaga Daerah, RKPD Tahun 2027 merupakan langkah awal penyusunan RAPBD sehingga perlu dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2027 (hasil kesepakatan bersama dengan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara).
3. Dalam rangka koordinasi perencanaan guna mengupayakan keterpaduan, sinkronisasi, integrasi, sinergitas dan harmonisasi pelaksanaan setiap kebijakan, program dan kegiatan, masing-masing perangkat daerah harus membuat Rencana Kerja Perangkat Daerah

(Renja PD) Tahun 2027 yang menggambarkan keterkaitan program dan kegiatan sebagai dasar pelaksanaan rencana kegiatan tahun 2027 sesuai dengan sumber anggaran (APBD, APBN/BLN/sumber dana lainnya) sebagai berikut:

a. Uraian penggunaan APBD Tahun Anggaran 2027, merupakan anggaran program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/Daerah yang berupa kerangka regulasi sesuai dengan kewenangannya dalam bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
b. Uraian tentang rencana penggunaan APBD Tahun Anggaran 2027, merupakan program yang dipergunakan untuk mencapai prioritas pembangunan nasional/Daerah berupa kerangka anggaran sesuai dengan kewenangannya;
c. Uraian sebagaimana yang dimaksud butir di atas, perlu juga menguraikan kewenangan pengguna anggaran yang bersangkutan, sebagai tugas pemerintah daerah, sebagai tugas dekonsentrasi yang diterima pemerintah provinsi dari pemerintah pusat, atau sebagai tugas pembantuan yang diterima pemerintah kabupaten dari pemerintah pusat; dan
d. Pemerintah Daerah wajib menyampaikan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dari masing-masing Perangkat Daerah, yang dilaksanakan langsung sebagai kewenangan Daerah.

4. Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan rencana pembangunan yang tertuang di RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 melalui upaya evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Upaya pengendalian dan pengawasan ini akan merevisi setiap kekurangan, kemudian mengakselerasi dan mengoptimalkan capaian positif kinerja pembangunan Daerah.
5. Masyarakat dan dunia usaha wajib berperan serta aktif dalam pembangunan, baik sebagai subjek pelaksana maupun sebagai pengawas pelaksanaan setiap kebijakan serta program dan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
6. Setiap Kepala Perangkat Daerah pada akhir tahun 2027 wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 yang meliputi evaluasi terhadap pencapaian

sasaran kegiatan yang ditetapkan, maupun kesesuaiannya dengan rencana alokasi anggaran yang ditetapkan dalam APBD, serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan APBD dan peraturan- peraturan lainnya.

7. Bupati, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, menghimpun dan menganalisis hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan Daerah pada setiap satuan kerja pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkala (3 bulanan) untuk selanjutnya menyusun evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2027 sebagai tahun awal pada periode pembangunan jangka menengah saat ini.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Perangkat Daerah, dan hasil evaluasi tahunan tersebut akan menjadi bahan bagi penyusunan rencana kerja Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027.
9. RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2027 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan akhir tahun 2027. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkannya dokumen hingga masa pelaksanaannya. Selama realisasi pelaksanaan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2027, perlu diperhatikan dan diterapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas, serta efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah.

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

AULIA RAHMAN BASRI