

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 36 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang :

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

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

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 Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 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 Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan. Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);

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

8. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

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

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2022 dijadikan:

a. dasar penetapan perubahan rencana kerja Perangkat Daerah;dan

b. pedoman penyusunan KUPA serta perubahan PPAS

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

Pasal 3

(1) Perubahan RKPD Tahun 2022 disusun dengan sistematika terdiri atas:

BAB I : Pendahuluan;

BAB II : Evaluasi hasil Triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;

BAB III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;

BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;

BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan

BAB VI : Penutup.

(2) Rincian Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 4 Agustus 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 5 Agustus 2022

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

SUNGGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2022 NOMOR 36

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

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2022

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
BAB I
Pendahuluan
1.1 Latar Belakang ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.2 Dasar Hukum Penyusunan..... **Error! Bookmark not defined.**
1.3 Maksud dan Tujuan ..... **Error! Bookmark not defined.**
1.4 Sistematika Perubahan RKPD ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB II
Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022
2.1 Evaluasi Indikator Makro Daerah Sampai dengan Tahun 2021. **Error! Bookmark not defined.**
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.2 Indeks Pembangunan Manusia ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.3 Kemiskinan ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.4 Gini Rasio ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.5 Tingkat Pengangguran ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.1.6 Inflasi ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.2 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022**Error! Bookmark not defined.**
2.3 Realisasi Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan II ..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Sampai Dengan Triwulan Ke II.... **Error! Bookmark not defined.**
2.4.1 Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan RKPD dan APBD 2022**Error! Bookmark not defined.**
2.4.2 Capaian Kinerja Output, Realisasi Keuangan dan Status Pelaksanaan.....**Error! Bookmark not defined.**
2.4.3 Mapping Permasalahan Pencapaian Output..... **Error! Bookmark not defined.**
2.4.4 Penguatan Kebijakan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan... **Error! Bookmark not defined.**
BAB III
Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
3.1 Kerangka Ekonomi Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.1.1 Kinerja Perekonomian Daerah Tahun 2022..... **Error! Bookmark not defined.**
3.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022 ... **Error! Bookmark not defined.**
3.3 Target Kinerja Perekonomian Daerah Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.4 Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.4.1 Kerangka Pendapatan Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.**
3.4.2 Kerangka Pembiayaan Daerah..... **Error! Bookmark not defined.**
3.4.3 Kerangka Belanja Daerah ..... **Error! Bookmark not defined.**
BAB IV
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
BAB V
Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
BAB VI
Penutup

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

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2-1. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2-2. Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2-3. Capaian SPM Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan I Tahun 2022**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2-4. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022**Error! Bookmark no**

Tabel 2-5. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Subkegiatan serta Pagu Pada Perubahan RKPD Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2-6. Rekapitulasi Tahapan Pelaksanaan, Pagu dan Realisasi Anggaran Per Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2-7. Rekapitulasi Capaian Program Prioritas RKPD Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 2-8. Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Tindak Lanjut Permasalahan Pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3-1. Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3-2. Perubahan Asumsi Pendapatan Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 3-4. Perubahan Asumsi Belanja Tahun 2022 (dalam juta Rupiah) . **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4-1. Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022**Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4-2. Sasaran dan Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022**Error! Bookmark not define**

Tabel 4-3. Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022..... **Error! Bookmark not defined.**

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

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kutai Kartanegara dengan dan tanpa Migas, 2012-2021 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2-2. PDRB per Kapita Kab.Kutai Kartanegara dengan dan tanpa Migas, 2017-2021 **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2-4. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 **Error! Bookmark not define**

Gambar 2-5. Perbandingan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2021 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2-5. Angka Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2-6. Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2-7. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021 **Error! Bookmark not de**

Gambar 2-8. Perbandingan Kondisi Inflasi Tahun 2020 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 2-9. Permasalahan Pencapaian Output Berdasarkan Katagori dan Sub Katagori **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 3-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekitar se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 ..... **Error! Bookmark not defined.**

Gambar 4-1. Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegera Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ..... **Error! Bookmark not defined.**

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 I
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara periode pembangunan 2021-2026. RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan RKPD ditujukan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta mengoptimalkan partisipasi masyarakat sesuai dengan tujuan perencanaan pembangunan, bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah diharapkan dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

Kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang masih terjadi hingga sekarang menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini menyebabkan adanya kebijakan perubahan perencanaan untuk tahun 2022 dalam rangka mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah dalam masa Pandemi Covid-19.

Hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berjalan menunjukkan perlu adanya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi Perubahan RKPD Tahun 2022, kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, perubahan indikator kinerja, target, lokasi, dan pagu Sub Kegiatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD bisa dilakukan Perubahan pada tahun berjalan sesuai dengan perkembangan keadaan, antara lain :

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

Lebih lanjut dalam pasal tersebut pada ayat (4) disebutkan bahwa Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi

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

kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.

Terkait dengan kebijakan dan kondisi perekonomian nasional, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal I-2022 telah mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (yoy), dan secara kuartalan juga mengalami peningkatan sebesar 0,96 persen (qtq). Dengan angka tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami "come back" dimana angka pertumbuhan ekonomi kembali berada pada capaian kondisi sebelum Pandemi Covid-19 muncul. Selain itu, Kasus Covid-19 di Indonesia terus mengalami penurunan dimana hampir seluruh daerah berada pada level 1 PPKM. Hal ini dikarenakan gencarnya pemberian vaksin 1, vaksin 2 maupun booster kepada masyarakat. Kondisi ini juga menjadi salah satu pemicu utama adanya pertumbuhan ekonomi pada triwulan I tahun 2022.

Perekonomian domestik sepanjang semester I tahun 2022 mampu menunjukan tren positif di tengah dinamika perekonomian global. Pemulihan ekonomi berlanjut seiring keberhasilan Pemerintah dalam menekan kasus harian Covid-19 dan pelaksanaan program vaksinasi Covid-19. Hal ini tentu saja meningkatkan kinerja APBN pada semester I tahun 2022. Pada semester I tahun 2022, realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.317,2 triliun atau 58,1 persen terhadap Perpres Nomor 98 Tahun 2022. Kinerja positif pendapatan negara tersebut tumbuh 48,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.

Dari sisi penerimaan perpajakan, kinerja positif sepanjang semester I tahun 2022 sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional, basis yang rendah pada tahun 2021 akibat pemberian insentif fiskal, implementasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), dan dampak peningkatan harga komoditas. secara keseluruhan penerimaan perpajakan pada semester I tahun 2022 mencapai Rp1.035,9 triliun atau 58,1 persen terhadap Perpres Nomor 98 Tahun 2022.

Perbaikan kondisi ekonomi ditandai dengan tren peningkatan konsumsi masyarakat dan indikator PMI (Purchasing Managers Index) manufaktur. Peningkatan aktivitas ekonomi tersebut juga terlihat pada peningkatan penerimaan di semua sektor penyumbang pajak utama. Selanjutnya, pertumbuhan penerimaan juga ditopang oleh basis penerimaan yang rendah pada tahun lalu seiring *phasing out* pemberian insentif fiskal. Dampak dari implementasi UU HPP terutama program pengungkapan sukarela dan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen juga turut memberikan andil dalam peningkatan realisasi perpajakan semester I. Adapun kinerja perpajakan perdagangan internasional sangat dipengaruhi oleh tingginya harga komoditas dan pemulihan aktivitas industri nasional. Selain itu, kebijakan relaksasi pembatasan kegiatan masyarakat seiring dengan terkendalinya pandemi Covid-19 memberikan dorongan positif terhadap kinerja penerimaan cukai.

Selanjutnya, kinerja positif pendapatan negara pada semester I tahun 2022 juga ditunjukkan pada capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang utamanya dipengaruhi oleh kenaikan

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

harga komoditas terutama harga minyak bumi, mineral dan batu bara yang mendorong penerimaan PNBP Sumber Daya Alam (SDA). Sementara itu, PNBP non-SDA utamanya didorong oleh peningkatan Pendapatan Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND) yang bersumber dari setoran dividen sebagai dampak dari membaiknya kinerja BUMN, serta meningkatnya pendapatan PNBP lainnya.

Dari sisi perkembangan realisasi Belanja Pemerintah Pusat, maka pengendalian dampak pandemi juga menjadi salah satu concern pemerintah pusat. Sampai semester I tahun 2022, kinerja BPP menunjukkan kinerja yang positif dibandingkan tahun 2021 terutama disumbangkan oleh realisasi belanja non-K/L untuk pembayaran subsidi dan kompensasi. BPP pada semester I ini antara lain digunakan untuk mendukung arah kebijakan pembangunan nasional yang berfokus pada upaya pembangunan sumber daya manusia dan pemerataan wilayah yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan ekspor dengan beberapa capaian antara lain penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pelayanan kesehatan, Bantuan Tunai untuk Pedagang Kaki Lima Warung dan Nelayan (PKLWN), perawatan dan klaim pasien serta penyediaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pembangunan dan perservasi jalan dan jembatan, pembangunan jalur kereta api serta pembangunan bendungan dan irigasi, pemberian perlindungan sosial kepada masyarakat ditengah ketidakpastian ekonomi melalui Program Keluarga Harapan (PKH), kartu sembako dan penyaluran BLT, serta menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi bunga KUR, subsidi LPG, serta subsidi dan kompensasi BBM dan listrik.

Dalam rangka penanganan dampak pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal di berbagai sektor untuk mengatasi krisis di bidang kesehatan, melindungi kelompok masyarakat miskin dan rentan, menjaga daya beli masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk menjaga proses pemulihan ekonomi yang telah berjalan baik, Pemerintah pada tahun 2022 kembali menggulirkan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 2022 dengan alokasi sebesar Rp455,62 triliun. Program PC-PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.

Program PC-PEN pada tahun 2022 diarahkan untuk penanganan masalah kesehatan, dampak dari pandemi Covid-19, melindungi masyarakat, serta pemulihan ekonomi. Berbeda dengan tahun 2020-2021, desain program PC-PEN tahun 2022 disederhanakan menjadi 3 sektor dari sebelumnya 5 sektor, yaitu: Kesehatan, Perlindungan Masyarakat, dan Penguatan Pemulihan Ekonomi. Implementasi dari program PC-PEN di atas dirancang fleksibel dengan memperhatikan dinamika perkembangan kasus Covid-19 dan kondisi perekonomian. Sampai dengan semester I tahun 2022, realisasi Program PC-PEN mencapai Rp124,5 triliun atau 27,3 persen dari alokasinya sebesar Rp455,6 triliun.

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

Sejalan hal itu maka kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara mensinergikan kebijakan pemerintah daerah, dalam rangka penanganan covid-19 serta pengamanan daya beli masyarakat dalam mendukung Perekonomian Nasional yaitu melakukan penyesuaian target pendapatan dalam APBD, penyesuaian belanja Daerah, penggunaan selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan Daerah dengan penyesuaian belanja Daerah. Selain itu, implementasi realisasi APBN akan mengacu pada Peraturan Presiden terbaru yakni Perpres nomor 98 tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan serangkaian pengendalian dan evaluasi sampai dengan triwulan II tahun berjalan dalam proses pelaksanaan RKPD 2022 mengalami perkembangan yang tidak sesuai asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah. Hasil Evaluasi menunjukkan Asumsi Perubahan Pendapatan Tahun 2022 dari asumsi awal. Dengan pertimbangan tersebut hal subtansi dalam perubahan RKPD Tahun 2022 antara lain :

1. Kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di semester I sebagian tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sehingga perlu adanya penyesuaian beberapa program, kegiatan dan sub kegiatan.
2. Percepatan realisasi tahapan pekerjaan dan realisasi anggaran pada triwulan III dan triwulan IV.
3. Penyesuaian Asumsi Kerangka Ekonomi Makro, Keuangan Daerah, Rencana Program dan kegiatan Prioritas Daerah.
4. Pergeseran Pagu Sub Kegiatan, Penghapusan Sub Kegiatan, Penambahan Sub Kegiatan baru, Penambahan atau pengurangan target kinerja serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran sub kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Adapun dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 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 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau,

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

Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
6. 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 diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perpres 104/2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022;
8. 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);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023;
11. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17); dan
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 06 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 147);
13. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 Nomor 4).

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

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 adalah penyesuaian terhadap kondisi aktual dalam pelaksanaan arah Pembangunan tahunan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tujuan dari Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, yaitu:

1. Menyesuaikan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan dengan perkembangan kondisi terkini;
2. Mengakomodasi hasil audit LKPD Tahun 2021 khususnya penggunaan SiLPA untuk pendanaan kegiatan tahun 2022;
3. Mengakomodasi hasil evaluasi indikator kinerja dan target, lokasi dan Pagu Sub Kegiatan;
4. Sebagai acuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) tahun 2022; dan
5. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2022.

1.4 Sistematika Perubahan RKPD

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dengan rumusan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, tujuan, dasar pertimbangan perubahan APBD Tahun 2022, dasar hukum penyusunan, dan sistematika penyusunan dokumen perubahan RKPD.

BAB II. EVALUASI HASIL TRIWULAN II TAHUN 2021

Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun berkenaan menguraikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD tahun 2022 sampai dengan triwulan II tahun 2022.

BAB III.KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

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

BAB IV.SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pada bab ini berisi mengenai sasaran dan prioritas pembangunan daerah, serta rencana program dan prioritas daerah dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 termasuk didalamnya adalah kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2022.

BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Pada bab ini berisi daftar program dan kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 termasuk didalamnya adalah Sub kegiatan dan tolak ukur kinerja serta pagu anggaran Tahun 2022.

BAB VI.PENUTUP

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2022 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

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 II

Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2022

1.1 Evaluasi Indikator Makro Daerah Sampai dengan Tahun 2021

Evaluasi Makro Ekonomi Kutai Kartanegara secara umum menggunakan data-data makro yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga analisis yang dilakukan mengacu pada data terbaru publikasi BPS, yang selanjutnya diasumsikan dapat memberikan pengaruh terhadap target makro pembangunan daerah tahun 2022.

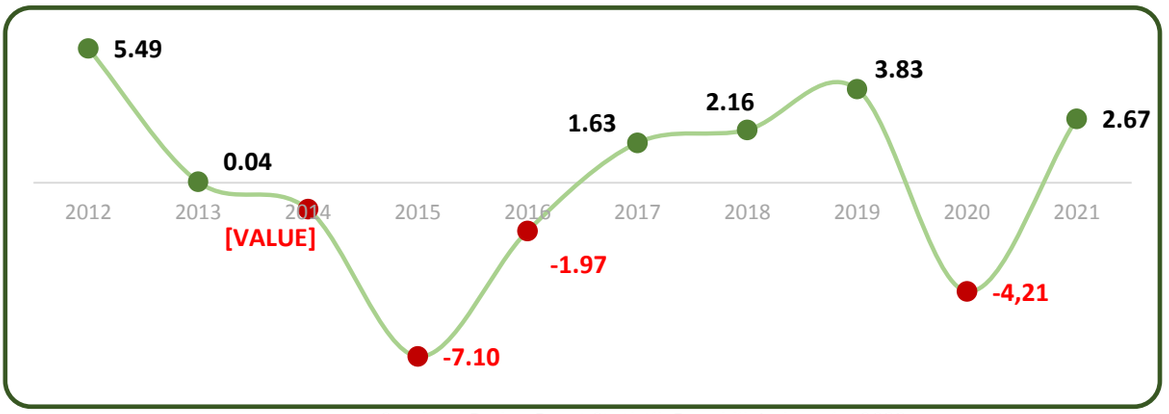
1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) memberikan pengaruh yang luar biasa kepada dinamika perekonomian dunia 2020, termasuk Indonesia dan daerah. Covid-19 juga memberikan tekanan kuat kepada perekonomian Indonesia 2020 dengan sumber gejolak yang belum pernah dialami sebelumnya. Sebagaimana kondisi dunia, gejolak bersumber dari permasalahan kesehatan dan kemanusiaan, yang kemudian berpengaruh kepada dimensi ekonomi dan sosial. Respon Pemerintah terhadap penyebaran Covid-19 yang masif memberikan pengaruh pada kinerja perekonomian Nasional hingga Daerah. Namun adanya berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan, khususnya dalam mewujudkan vaksin Covid-19 memberikan dampak signifikan pada penurunan penduduk terdampak Covid-19. Hal ini terlihat pada awal tahun 2022 yang mana penduduk positif Covid-19 mengalami penurunan diikuti jumlah kematian yang menyertainya.

Sejalan dengan hal tersebut Kinerja ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. seiring pemulihan perekonomian Nasional yang diikuti oleh berbagai upaya pemulihan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara, maka pada tahun 2021 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tumbuh sebesar 2,67 persen. Performa perekonomian yang mulai menguat saat ini diharapkan menjadi pijakan bagi stailitas perekonomian Kutai Kartanegara pasca Pandemi COVID-19.

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 1-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kab.Kutai Kartanegara dengan dan tanpa Migas, 2012-2021



Sumber : Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2022

Berdasarkan data realisasi tahun 2021, Ada empat sektor dominan yang berpengaruh tinggi terhadap PDRB dengan migas pada tahun 2021 yaitu sektor Pertambangan (berperan 64,10 persen terhadap perekonomi Kutai Kartanegara), sektor Pertanian, Peternakan, Kehutanan & Perikanan (13,46 persen), sektor Konstruksi (7,52 persen) dan sektor industri pengolahan (4,24 persen).

Tabel 1-1. Distribusi PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha (%)
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

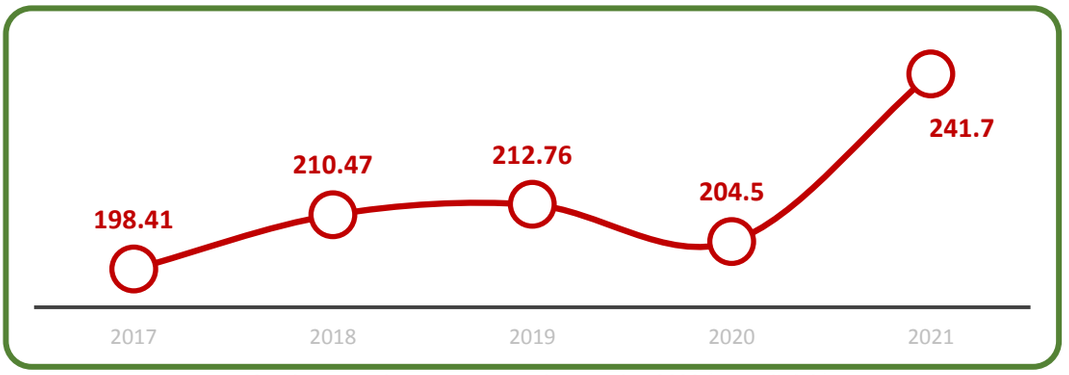
Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.89	12.9	13.41	14.93	13.46
B. Pertambangan dan Penggalian	65.58	65.37	63.26	59.93	64.1
C. Industri Pengolahan	4.1	4.08	4.26	4.48	4.24
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0.03	0.03	0.03	0.04	0.03
F. Konstruksi	7.55	7.64	8.18	8.54	7.52
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.52	3.59	3.92	4.25	3.71
H. Transportasi dan Pergudangan	0.97	0.99	1.08	1.2	1.06
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.27	0.29	0.33	0.34	0.29
J. Informasi dan Komunikasi	0.64	0.65	0.73	0.86	0.79
K. Jasa Keuangan	0.3	0.31	0.33	0.37	0.33
L. Real Estate	0.47	0.46	0.48	0.53	0.44
M,N. Jasa Perusahaan	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.65	1.57	1.67	1.76	1.51
P. Jasa Pendidikan	1.12	1.14	1.22	1.36	1.19
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.61	0.66	0.76	1.04	0.99
R,S,T,U. Jasa Lainnya	0.22	0.23	0.26	0.28	0.25
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022

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

Pertumbuhan PDRB perkapita selama kurun waktu 2017-2021 terus mengalami trend positif yang memberikan gambaran bahwa rata-rata perekonomian penduduk Kutai Kartanegara terus meningkat. Meskipun pada tahun 2020 terjadi penurunan, namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan kembali secara signifikan. Pandemi Covid-19 menyebabkan terjadinya penurunan PDRB per Kapita di Kabupaten Kutai Kartanegara dimana pada tahun 2020 menurun menjadi 204,5 juta rupiah per kapita. Pemulihan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan diiringi dengan implementasi di Kabupaten Kutai Kartanegara berimbas positif bagi pembangunan ekonomi wilayah dengan kembali meningkatnya PDRB per Kapita Kutai Kartanegara sebesar 241,7 Juta Rupiah per Kapita, angka ini tertinggi selama 5 tahun terakhir.

Gambar 1-2. PDRB per Kapita Kab.Kutai Kartanegara dengan dan tanpa Migas, 2017-2021



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022 (Data diolah)

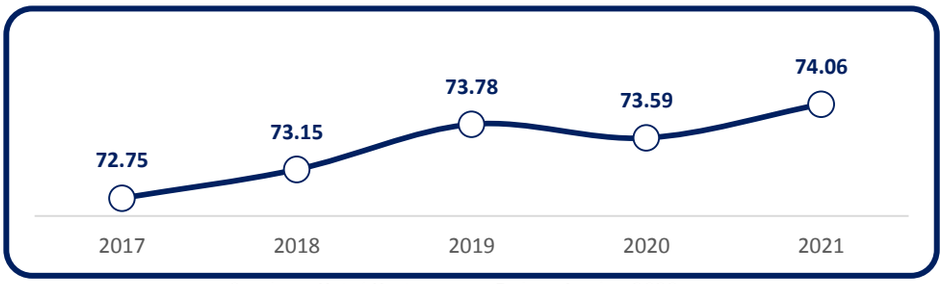
Dengan adanya kebijakan pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi dan percepatan realisasi anggaran bantuan ekonomi dan kesehatan masyarakat di tahun 2021 ini diharapkan mampu membawa ekonomi Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Kutai Kartanegara kembali tumbuh pada tahun-tahun mendatang. Secara umum, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara telah kembali membaik seiring dengan stabilnya kinerja lapangan usaha utama serta peningkatan konsumsi masyarakat.

1.1.2 Indeks Pembangunan Manusia

Secara umum, perkembangan angka IPM di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, IPM Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 73,78 dan termasuk ke dalam kategori tinggi. Angka IPM 2019 ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 73,15, dengan pertumbuhan sebesar 0,63 poin. Namun dikarenakan Pandemi Covid-19, angka IPM Kutai Kartanegara mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 73,59. Seiring pemulihan perekonomian dan kondisi Pandemi COVID-19, pada tahun 2021 terjadi peningkatan kembali IPM Kutai Kartanegara hingga mencapai 74,06.

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 1-3.Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021



Sumber : Kutai Kartanegara Dalam Angka, 2022

Kenaikan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dipengaruhi oleh meningkatnya seluruh indikator penyusun IPM pada tahun 2021 baik angka harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, maupun pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan, yang terlihat pada tabel berikut.

Tabel 1-2. Indeks Pembangunan Manusia Beserta Indikator Kompositnya Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021

Komponen	2017	2018	2019	2020	2021
Angka Harapan Hidup	71,68	71,93	72,21	72,34	72,64
Harapan Lama Sekolah	13,56	13,57	13,58	13,59	13,60
Rata-rata Lama Sekolah	8,83	8,84	9,10	9,22	9,23
Pengeluaran Perkapita Riil yang Disesuaikan	10.692	10.959	11.152	10.720	11.048
IPM	72,75	73,15	73,78	73,59	74,06
Peringkat IPM di Kalimantan Timur	5	5	5	5	5

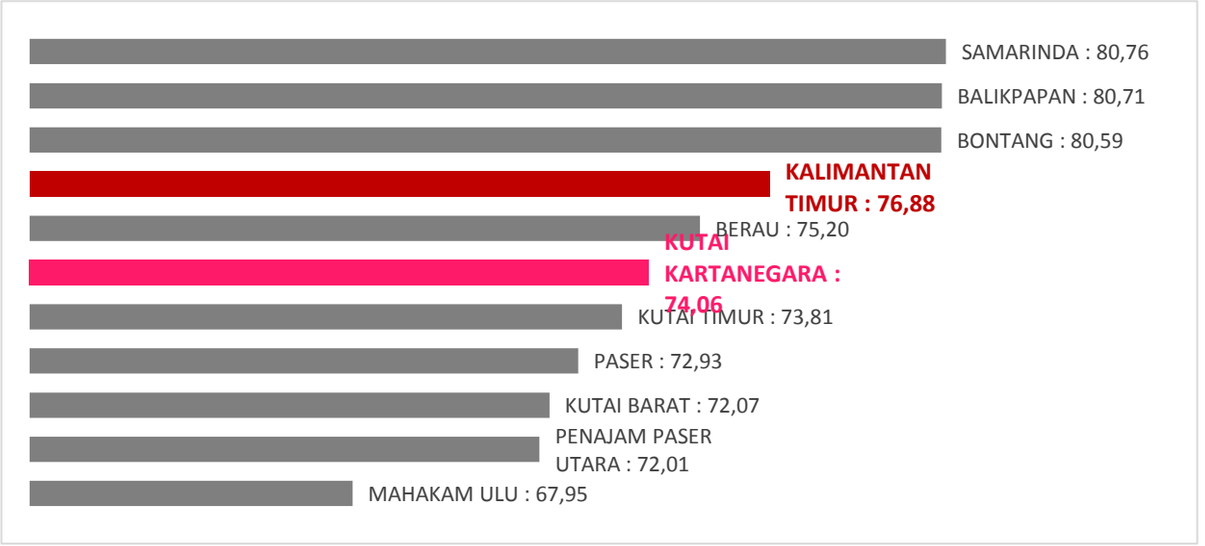
Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2022

Sumber daya manusia yang berkualitas menjadi salah satu kunci kemampuan daya saing dan kemampuan menjaga kesinambungan pembangunan. Dilihat dari pencapaian IPM, Kabupaten Kutai Kartanegara peringkat kelima yang termasuk menengah bawah dibanding kabupaten/kota lain di Kalimantan Timur. Jika dilihat dari indikator kompositnya, terjadi gejolak pada indikator pengeluaran per kapita riil yang disesuaikan dimana pada tahun 2020 turun sebanyak 432 dari 11.152 ribu rupiah/tahun/kapita menjadi 10.720 ribu rupiah/tahun/kapita. Namun penurunan ini meningkat kembali di tahun 2021 seiring upaya pemulihan pembangunan daerah selama Pandemi COVID-19.

Jika dilihat dari perbandingannya memang Kabupaten Kutai Kartanegara berada pada peringkat kelima dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur dengan capaian 74,06. Angka ini juga berada di bawah rata-rata Kalimantan Timur dan cukup jauh gap-nya dengan wilayah perkotaan dimana angka nya di atas 80.

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 1-3. Perbandingan IPM Kabupaten Kutai Kartanegara dengan 9 Kabupaten/ Kota Provinsi Kalimantan Timur, Tahun 2021



Sumber : BPS Kutai Kartanegara, 2022

1.1.3 Kemiskinan

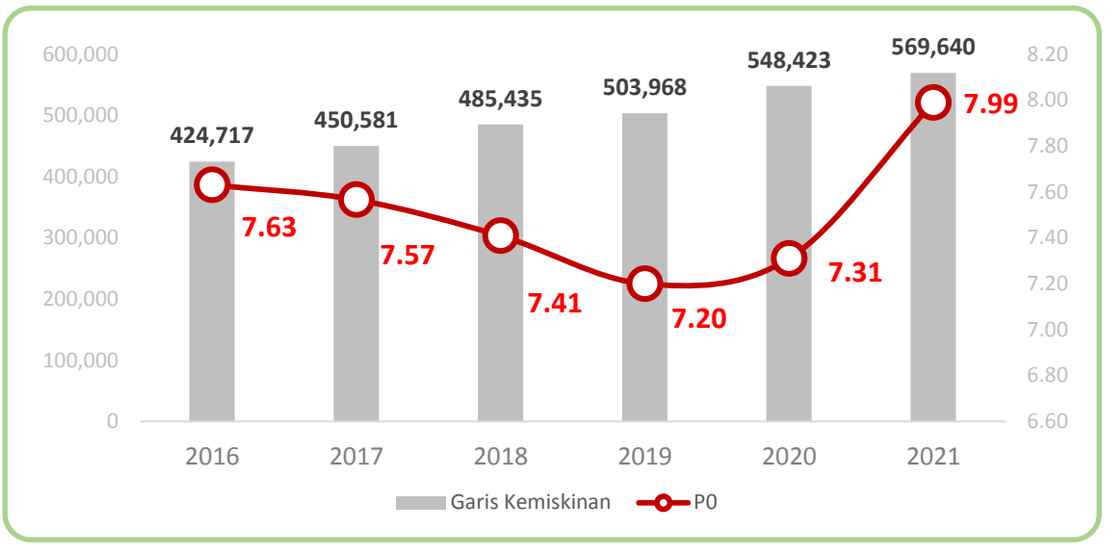
Target pengurangan kemiskinan juga menjadi prioritas di Kabupaten Kutai Kartanegara karena kemiskinan memang merupakan masalah besar yang harus segera ditangani karena kegagalan mengatasi persoalan kemiskinan akan dapat menyebabkan munculnya berbagai persoalan sosial, ekonomi, dan politik di tengah-tengah masyarakat apalagi di tengah kondisi pandemi covid-19 yang masih mengalami lonjakan kasus. Kondisi kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara terus mengalami perbaikan selama kurun waktu 2018-2019, namun merebaknya pandemi covid-19 menyebabkan persentase kemiskinan di Kabupaten Kutai Kartanegara di tahun 2020 hingga 2021 kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa belum optimalnya mempertahankan kesejahteraan masyarakat sebagai dampak dari Pandemi COVID-19. Ke depan, program-program pengentasan kemiskinan pemerintah harus lebih efektif dan mengarah pada akar permasalahan kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara, terlebih perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2020-2021 mengalami goncangan akibat beberapa kebijakan dalam penanganan Pandemi COVID-19.

Harapan cukup baik terlihat dari meningkatnya kualitas perekonomian baik nasional maupun Provinsi Kalimantan Timur dimana capaian triwulan I mampu mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik sehingga mendongkrak beberapa sektor yang menyebabkan kemiskinan menurun.

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 1-4. Angka Kemiskinan dan Garis Kemiskinan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara 2022

1.1.4 Gini Rasio

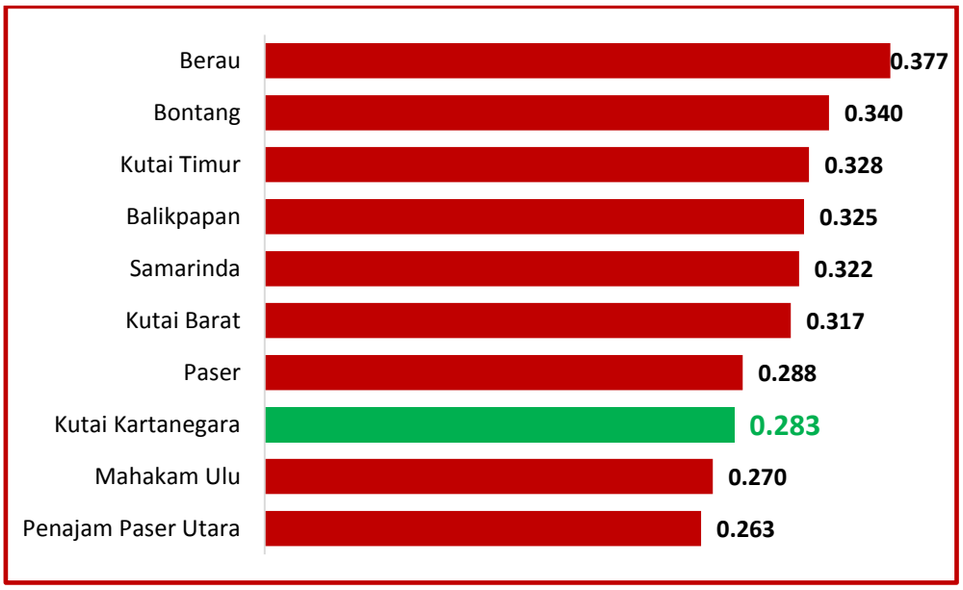
Tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Rasio, yaitu sebesar 0,385 pada September 2020. Angka ini meningkat 0,004 poin jika dibandingkan dengan Gini Rasio Maret 2020 sebesar 0,381 dan meningkat 0,005 poin dibandingkan dengan Gini Rasio September 2019 yang sebesar 0,380.

Untuk Gini Rasio perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,399, naik dibanding Gini Rasio Maret 2020 sebesar 0,393 dan Gini Rasio September 2019 yang sebesar 0,391. Sedangkan Gini Rasio perdesaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,319, naik dibanding Gini Rasio Maret 2020 sebesar 0,317 dan Gini Rasio September 2019 yang sebesar 0,315. Jika dirinci menurut wilayah, angka di perkotaan tercatat sebesar 17,08% yang berarti tergolong pada kategori ketimpangan rendah. Sementara untuk perdesaan, angkanya tercatat sebesar 20,89% yang berarti tergolong dalam kategori ketimpangan rendah.

Perubahan Gini Rasio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Gini Rasio mengalami penuruan berarti distribusi pengeluaran penduduk mengalami perbaikan. Gini Rasio Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2021 sebesar 0,283, angka ini lebih rendah bila dibandingkan dengan 7 Kabupaten/ Kota Se Kalimantan Timur. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan yang terjadi di Kabupaten Kutai kartanegara cukup rendah sehingga pemerataan kesejahteraan lebih terjaga.

Gambar 1-4. Perbandingan Gini Rasio Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

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

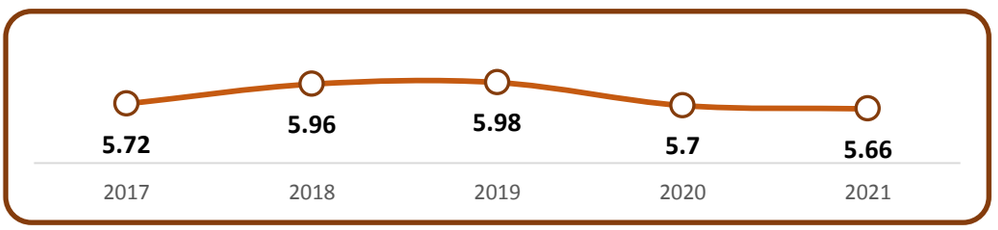


Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022

1.1.5 Tingkat Pengangguran

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami fluktuatif dalam beberapa tahun terakhir dimana terjadi kenaikan hingga tahun 2019 dan mulai kembali menurun pada tahun 2020 hingga 2021. Pola meningkat terlihat sejak tahun 2018 dimana angka pengangguran meningkat menjadi 5,96 persen dan meningkat kembali sebanyak 0,02 poin menjadi 5,98 persen. Namun pada tahun terakhir, yakni 2021, terjadi penurunan angka pengangguran menjadi sebesar 5,66 persen.

Gambar 1-5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2017-2021



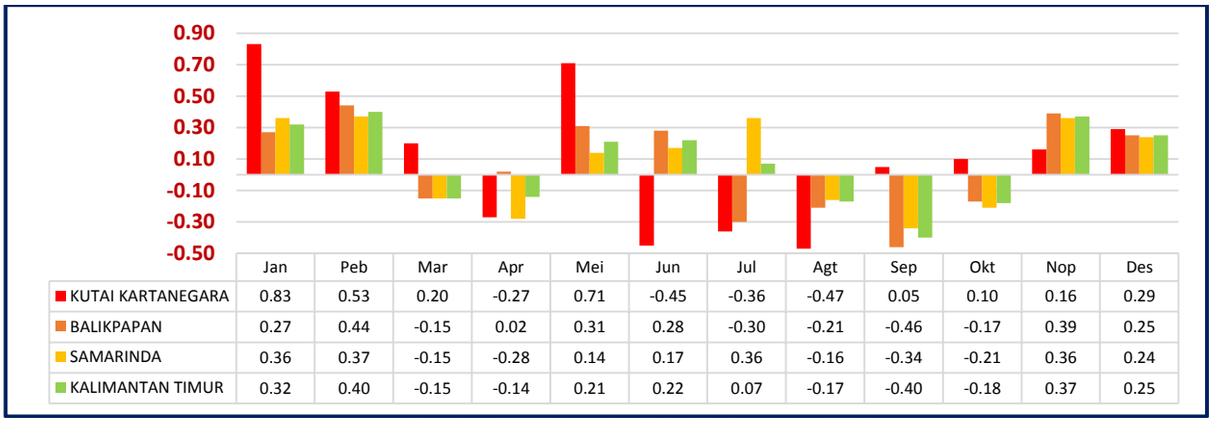
Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022

1.1.6 Inflasi

Inflasi merupakan persentase kenaikan harga sejumlah barang dan jasa yang secara umum dikonsumsi rumah tangga. Ada barang yang harganya naik dan ada yang tetap. Namun, tidak jarang ada barang/jasa yang harganya justru turun. Pada tahun 2020, angka inflasi di Kabupaten Kutai Kartanegara tercatat sebesar 0.29 poin. Angka ini lebih tinggi dari angka inflasi daerah lainnya pada tahun yang sama sebesar 0,04-0,05 poin dan inflasi lebih tinggi di level kalimantan timur pada tahun 2020 sebesar 0.04. Untuk mengendalikan inflasi, selain diperlukan kebijakan pemerintah (*administered price*), karena inflasi sangat ditentukan harga pasar, maka diperlukan penguatan koordinasi serta dukungan kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah terutama untuk menjaga ketersediaan dan permintaan barang di daerah.

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 1-6. Perbandingan Kondisi Inflasi Tahun 2020



	Jan	Peb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des
KUTAI KARTANEGARA	0.83	0.53	0.20	-0.27	0.71	-0.45	-0.36	-0.47	0.05	0.10	0.16	0.29
BALIKPAPAN	0.27	0.44	-0.15	0.02	0.31	0.28	-0.30	-0.21	-0.46	-0.17	0.39	0.25
SAMARINDA	0.36	0.37	-0.15	-0.28	0.14	0.17	0.36	-0.16	-0.34	-0.21	0.36	0.24
KALIMANTAN TIMUR	0.32	0.40	-0.15	-0.14	0.21	0.22	0.07	-0.17	-0.40	-0.18	0.37	0.25

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Kartanegara, 2021

1.2 Evaluasi Standar Pelayanan Minimal Sampai dengan Triwulan I Tahun 2022

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 rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan (iv) pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar yang kesemuanya itu dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Kutai Kartanegara hingga Triwulan I Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1-3. Capaian SPM
Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan I Tahun 2022

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Realisasi	Target	Capaian 2022 TW I	Keterangan
1	Pendidikan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi Dalam PAUD	90	100	90,00%	
			Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MTS)	100	100	100,00 %	

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

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Realisasi	Target	Capaian 2022 TW I	Keterangan
			Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan (Yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan atau Menegah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan)	56	100	56,00%	
2	Kesehatan	Dinas Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.593	14.552	17,82%	
			Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan	2.722	13.447	20,24%	
			Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	jumlah bayi baru lahir umur 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan	2.609	12.591	20,72%	
			Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan kesehatan	10.918	62.517	17,46%	
			Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	0	71.601	0,00%	
			Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	Persentase orang berusia 15-59 tahun yang mendapatkan layanan kesehatan	22.725	497.189	4,57%	
			Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas medapatkan Layanan Kesehatan	11.297	50.285	22,47%	
			Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	Persentase Penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	8.989	163.365	5,50%	
			Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Persentase penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan	2.563	111.863	2,29%	

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

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Realisasi	Target	Capaian 2022 TW I	Keterangan
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan Ganggungan Jiwa Berat	Persentase Jumlah orang orang dengan gangguan Jiwa (ODG) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	468	919	50,92%	
			Pelayanan Kesehatan Orang terduga tuberkulosis	Persentase Jumlah orang orang terduga Tuberkulosis (TBC) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	1.659	5.818	28,51%	
			Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemah daya tahan tubuh manusia (HIV)	Persentase Jumlah orang orang dengan risiko terinfeksi virus yang Melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) yang mendapatkan pelayanan Kesehatan	3.083	30.590	10,08%	
3	Pekerjaan Umum	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah Rumah Tangga yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	0	0	na	data belum tersedia
			Penyediaan Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan layanan pengelolaan air limbah dimestik	0	67	0,00%	
4	Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Korban Bencana yang memperoleh Rumah Layak Huni	Tidak ada Bencana	Tidak ada Bencana	100,00 %	
			Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasiitasi penyediaan Rumah Layak Huni	0	0	na	data belum tersedia

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

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Realisasi	Target	Capaian 2022 TW I	Keterangan
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Satuan Polisi Pamong Praja	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda dan Perkada	Tidak ada Warga Terdampak	Tidak ada Warga Terdampak	100,00 %	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	1.350	9.500	14,21%	
			Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	19.267	87.877	21,92%	
			Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	0	0	na	data belum tersedia
			Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pelayanan Penyelematan dan Evakuasi Korban Kebakaran	688	688	100,00 %	
6	Sosial	Dinas Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Telantar di Luar Panti Sosial	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Telantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	90	2.596	3,47%	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	275	411	66,91%	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di luar Panti Sosial	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	145	4.868	2,98%	
			Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya	Persentase (%) Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi	8	10	80,00%	

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

No	Jenis Urusan Pelayanan Dasar	OPD Pelaksana	Jenis Layanan	Indikator	Realisasi	Target	Capaian 2022 TW I	Keterangan
			Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial	kebutuhan dasarnya di luar panti				
			Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana alam dan sosial Daerah Kabupaten / Kota	Persentase (%) Korban Bencana alam dan Sosial yang terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Daerah Kabupaten	0	0	na	data belum tersedia

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan, 2022

1.3 Realisasi Pendapatan Daerah Sampai Dengan Triwulan II

Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sampai dengan Triwulan II Tahun 2022 sebesar 34,15 persen. Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 30,82 persen dan Pendapatan Transfer sebesar 35,71 persen. Selanjutnya Realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan Triwulan II di sajikan pada tabel berikut :

Tabel 1-4. Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022

URAIAN	TARGET	REALISASI			
		Triwulan I	%	sd Triwulan II	%
PENDAPATAN DAERAH	**4.764.004.971.567**	**576.275.855.799**	**12,10**	**1.626.669.631.486**	**34,15**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**501.101.538.567**	**38.515.185.069**	**7,69**	**104.327.324.964**	**20,82**
Pajak Daerah	110.862.683.927	33.797.421.944	30,49	61.171.186.020	55,18
Retribusi Daerah	5.408.579.568	566.741.296	10,48	2.264.661.837	41,87
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32.120.806.628	52.934.404	0,16	21.232.144.049	66,10
Lain-lain PAD yang Sah	352.709.468.444	4.098.087.425	1,16	19.659.333.058	5,57
PENDAPATAN TRANSFER	**4.262.903.433.000**	**537.760.670.730**	**12,61**	**1.522.342.306.522**	**35,71**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.861.818.981.000	390.683.967.140	10,12	1.234.215.674.530	31,96
Dana Perimbangan	3.684.915.627.000	386.559.402.300	10,49	1.234.215.674.530	33,49
Dana Bagi Hasil	2.700.671.025.000	275.172.732.300	10,19	884.661.838.600	32,76
Dana Alokasi Umum	449.315.895.000	111.386.670.000	24,79	216.205.814.367	48,12
Dana Alokasi Khusus	534.928.707.000	7.693.808.463	1,44	133.348.021.563	24,93
Dana Insentif Daerah (DID)	-			-	
Dana Desa	176.903.354.000	4.124.564.840	**2,33**	4.124.564.840	**2,33**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	401.084.452.000	147.076.703.590	**36,67**	288.126.631.992	**71,84**
Pendapatan Bagi Hasil	401.084.452.000	147.076.703.590	36,67	288.126.631.992	71,84

Sumber : Bapenda, 2022

1.4 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Prioritas Sampai Dengan Triwulan Ke II

1.4.1 Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan RKPD dan APBD 2022

Konsistensi Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perubahan RKPD dan APBD 2022 terdapat perubahan pada program yang semula 264 (RKPD 2022 dan APBD 2022) menjadi 273 (P-RKPD

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

2022), kegiatan semula 761 (RKPD 2022); 772 (APBD 2022); 787 (P-RKPD 2022), Subkegiatan 2.228 (RKPD 2022); 2.306 (APBD 2022); 2.406 (P-RKPD 2022). Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Subkegiatan di sajikan seperti tabel berikut ini :

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 1-5. Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan dan Subkegiatan serta Pagu Pada Perubahan RKPD Tahun 2022

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	4	14	14	14	65	80	82	1,010,801,147,156	1,183,564,251,055	1,284,781,764,429	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	22	22	22	89	91	92	317,501,132,703	370,973,305,702	404,314,412,848	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	2	2	4	4	4	5	5	5	306,294,036,587	308,465,351,377	609,433,410,540	RSUD Aji Muhammad Parikesit
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	2	3	4	4	5	5	5	7	72,467,174,197	79,724,028,782	106,804,107,612	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	3	3	12	12	12	37	37	37	58,518,785,983	63,937,892,383	106,579,355,100	RSUD Dayaku Raja
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	7	7	14	17	17	33	58	59	125,830,395,056	480,828,751,253	615,777,013,643	Dinas Pekerjaan Umum
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	2	2	2	2	2	4	9	12	17,000,000,000	80,680,278,000	90,145,892,784	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1	1	4	4	4	9	9	9	1,820,000,000	1,820,000,000	2,520,000,000	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	3	3	1	3	3	1	3	3	50,000,000	371,861,866	371,861,866	Kecamatan Tenggarong

Balai 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	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	5	13	13	14	38	38	41	74,448,812,417	92,172,465,640	103,959,295,845	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	2	10	10	10	32	32	33	24,523,897,122	23,770,322,678	23,970,322,678	Satuan Polisi Pamong Praja
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	3	14	14	15	49	49	54	22,640,722,783	27,015,605,985	30,123,540,093	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	7	7	18	18	18	53	52	54	23,675,520,794	23,330,826,671	25,186,249,203	Dinas Sosial
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	4	15	15	15	37	37	37	23,004,784,562	20,720,069,265	27,981,749,265	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	7	20	18	20	43	30	44	8,202,055,875	10,485,231,525	11,155,231,525	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	5	5	12	12	12	30	30	31	10,878,680,493	15,153,245,151	15,815,225,151	Dinas Ketahanan Pangan
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9	9	9	17	17	18	30	30	31	14,344,655,600	14,103,930,880	14,103,930,880	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

Balai 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	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	11	11	19	20	21	36	38	44	33,181,680,979	31,669,604,609	34,131,628,609	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	15	15	15	33	33	33	20,084,551,038	19,080,321,747	19,380,321,747	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	5	12	12	12	48	49	52	26,494,687,048	27,340,947,746	32,589,819,399	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	4	15	16	16	49	58	60	15,200,954,484	21,503,103,041	21,531,586,200	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	3	19	19	20	49	50	60	37,556,326,672	51,541,935,944	75,377,137,154	Dinas Perhubungan
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	11	11	11	39	39	39	30,623,666,543	35,287,299,437	38,058,299,437	Dinas Komunikasi dan Informatika
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	8	8	15	15	15	30	31	33	17,206,092,392	17,644,088,602	17,924,272,130	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	14	14	14	40	40	40	19,918,370,644	18,732,721,371	26,602,431,035	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Balai 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	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	16	16	16	57	57	59	41,777,575,305	72,100,933,651	77,570,318,851	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1,450,000,000	1,450,000,000	1,650,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	2	2	2	5	5	5	775,000,000	775,000,000	775,000,000	Dinas Komunikasi dan Informatika
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	3	4	3	3	4	3	3	5	4,725,000,000	4,900,000,000	5,100,000,000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	3	11	11	11	43	43	43	15,722,081,807	19,697,171,606	19,746,964,106	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	3	3	9	9	9	13	13	13	1,550,000,000	6,000,000,000	5,950,207,500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	5	5	19	19	19	49	51	52	81,662,308,130	104,391,761,158	114,851,761,158	Dinas Kelautan dan Perikanan
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	5	5	16	16	16	39	39	39	35,618,043,795	41,689,787,420	41,954,365,420	Dinas Pariwisata
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	17	17	17	42	42	42	118,688,181,827	138,541,212,136	150,281,212,136	Dinas Pertanian dan Peternakan
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	14	14	14	34	34	36	37,202,687,862	32,964,531,710	33,627,396,710	Dinas Perkebunan
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	300,000,000	300,000,000	150,000,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3	URUSAN	7	7	7	16	16	16	48	48	48	19,144,882	18,458,793	19,839,091	Dinas

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

NO	URUSAN	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
9	PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN										,262	,262	,862	Perindustrian dan Perdagangan
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4	4	4	5	5	5	9	9	9	36,220,027,507	37,316,950,842	37,386,652,242	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	2	2	1	2	2	2	4	4	150,000,000	275,000,000	249,496,000	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
42	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	19	19	19	63	63	64	161,411,154,083	155,663,868,846	184,646,749,243	Sekretariat Daerah
43	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	17	17	17	68	68	68	105,177,869,139	127,400,000,000	128,325,170,245	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
44	PERENCANAAN	3	3	3	14	14	14	62	62	63	31,983,324,218	30,976,578,297	33,581,578,297	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
45	KEUANGAN	4	4	4	10	10	10	42	43	45	50,122,297,941	55,034,555,423	55,982,155,423	Badan Pendapatan Daerah
46	KEUANGAN	3	3	3	12	12	12	67	68	68	539,322,633,369	808,858,645,798	728,432,677,724	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
47	KEPEGAWAIAN	2	2	2	12	12	12	40	40	43	17,247,806,535	26,365,012,356	27,984,377,689	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
49	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2,720,000,000	2,720,000,000	2,914,000,000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	2	2	10	11	11	25	27	30	13,699,800,317	13,896,144,619	14,896,144,619	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
51	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	12	12	12	38	38	38	33,087,828,907	33,270,256,766	33,670,256,766	Inspektorat Kabupaten
52	KECAMATAN	3	3	3	9	11	11	25	37	38	117,852,790,520	104,145,761,444	113,157,178,544	Kecamatan Tenggaro

Balai 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	JUMLAH PROGRAM			JUMLAH KEGIATAN			JUMLAH SUB KEGIATAN			JUMLAH PAGU			PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 PERUBAHAN	
														ng
53	KECAMATAN	4	4	4	12	12	12	48	48	49	37,786,008,376	31,081,025,565	34,168,362,065	Kecamatan Tenggarong Seberang
54	KECAMATAN	4	4	4	10	10	11	33	33	36	23,047,458,655	24,097,332,261	26,672,332,261	Kecamatan Loa Kulu
55	KECAMATAN	3	3	4	11	11	12	24	24	26	19,766,505,792	18,016,116,105	19,494,236,105	Kecamatan Loa Janan
56	KECAMATAN	5	5	5	11	11	12	34	34	35	12,593,128,060	15,762,916,088	16,887,916,088	Kecamatan Muara Badak
57	KECAMATAN	3	3	3	10	10	10	35	35	36	15,186,780,443	11,608,412,898	13,308,412,898	Kecamatan Marangkayu
58	KECAMATAN	3	3	3	11	12	12	44	47	48	53,435,342,882	52,525,170,809	54,750,170,809	Kecamatan Muara Jawa
59	KECAMATAN	3	3	3	11	11	11	25	29	31	69,889,195,302	104,941,145,115	114,921,728,815	Kecamatan Samboja
60	KECAMATAN	5	5	5	14	14	14	32	32	32	16,861,107,836	17,515,777,044	20,040,777,044	Kecamatan Sebulu
61	KECAMATAN	4	4	4	10	10	10	24	24	25	13,652,389,217	13,845,391,228	15,322,846,938	Kecamatan Muara Kaman
62	KECAMATAN	4	4	5	10	10	12	21	21	27	9,991,667,964	17,843,067,380	21,961,085,664	Kecamatan Kota Bangun
63	KECAMATAN	4	4	4	11	11	11	32	32	33	8,395,022,934	8,056,795,115	8,442,698,067	Kecamatan Muara Muntai
64	KECAMATAN	4	4	4	9	9	9	22	22	22	6,564,469,931	6,089,845,283	6,114,845,283	Kecamatan Kenohan
65	KECAMATAN	4	4	4	12	12	12	38	38	38	7,406,821,948	7,811,195,402	7,836,195,402	Kecamatan Kembang Janggut
66	KECAMATAN	4	4	5	10	10	11	25	25	27	8,033,539,772	7,279,008,346	7,604,008,346	Kecamatan Tabang
67	KECAMATAN	4	4	4	11	11	11	40	40	40	10,304,813,220	7,973,575,002	8,198,575,002	Kecamatan Muara Wis
68	KECAMATAN	3	3	3	11	12	12	31	33	35	23,543,635,535	22,359,004,375	24,804,764,375	Kecamatan Sanga Sanga
69	KECAMATAN	4	4	4	10	10	10	25	25	25	20,937,644,732	20,742,980,342	22,667,980,342	Kecamatan Anggana
70	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	13	13	13	30	30	30	15,393,372,885	19,346,807,165	20,371,807,165	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL		263	268	273	777	788	803	2266	2344	2444	4,190,500,000,000	5,264,004,971,567	6,014,910,356,377	

Sumber : Bappeda, data diolah (2022)

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

1.4.2 Capaian Kinerja Output, Realisasi Keuangan dan Status Pelaksanaan

Hasil evaluasi terhadap hasil RKPD sampai dengan triwulan II akan menjadi *feedback*/umpan balik bagi perencanaan pembangunan daerah untuk evaluasi anggaran sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 dan RKPD tahun berikutnya. Evaluasi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2022 ini berisi capaian kinerja Program/kegiatan/sub kegiatan perangkat daerah sampai dengan bulan Juni 2022 (triwulan II).

Selanjutnya, evaluasi terhadap hasil pelaksanaan perencanaan pembangunan sampai dengan triwulan II tahun 2022 secara singkat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1-6. Rekapitulasi Tahapan Pelaksanaan, Pagu dan Realisasi Anggaran Per Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022

No	PERANGKAT DAERAH	Tahapan Pelaksanaan	Pagu	Realisasi	%
1	RSUD Aji Muhammad Parikesit	95.10	29,085,012,356.00	10,732,317,105.00	36.90
2	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	93.60	19,346,807,165.00	7,693,783,695.00	39.77
3	Kecamatan Muara Kaman	67.30	13,896,144,619.00	4,373,971,978.00	31.48
4	Kecamatan Tabang	66.20	808,858,645,798.00	154,033,341,522.00	19.04
5	Kecamatan Sanga Sanga	60.90	30,976,578,297.00	8,649,302,822.00	27.92
6	Dinas Perkebunan	59.30	25,697,171,606.00	6,730,448,263.00	26.19
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	59.00	104,391,761,158.00	10,688,367,811.00	10.24
8	Kecamatan Loa Janan	57.70	72,100,933,651.00	25,570,492,924.00	35.46
9	Dinas Pariwisata	57.50	19,080,321,747.00	7,981,692,192.00	41.83
10	Kecamatan Kenohan	57.10	15,153,245,151.00	3,668,363,168.00	24.21
11	Kecamatan Anggana	53.80	37,512,299,437.00	9,317,795,651.00	24.84
12	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	53.40	17,644,088,602.00	5,164,369,111.00	29.27
13	Satuan Polisi Pamong Praja	53.30	31,969,604,609.00	6,253,509,187.00	19.56
14	Kecamatan Sebulu	51.60	41,689,787,420.00	11,396,490,259.00	27.34
15	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	51.00	480,828,751,253.00	47,798,371,466.00	9.94
16	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.50	27,340,947,746.00	7,719,817,410.00	28.24
17	Inspektorat Kabupaten	50.50	10,485,231,525.00	3,692,854,529.00	35.22
18	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	50.10	18,732,721,371.00	5,427,638,178.00	28.97
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	50.00	21,503,103,041.00	4,414,818,646.00	20.53
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	49.30	51,541,935,944.00	13,715,721,419.00	26.61
21	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.00	32,964,531,710.00	10,928,410,474.00	33.15
22	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	48.80	23,330,826,671.00	5,817,222,724.00	24.93
23	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah	46.70	20,995,069,265.00	7,675,972,922.00	36.56
24	Dinas Ketahanan Pangan	46.60	33,270,256,766.00	8,537,576,671.00	25.66
25	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45.40	20,742,980,342.00	4,057,997,471.00	19.56
26	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	45.00	7,811,195,402.00	2,468,437,427.00	31.60
27	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	44.70	6,089,845,283.00	1,962,527,274.00	32.23
28	RSUD Dayaku Raja	44.40	17,843,067,380.00	3,305,862,432.00	18.53
29	Dinas Perhubungan	43.70	18,016,116,105.00	2,753,234,206.00	15.28

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

No	PERANGKAT DAERAH	Tahapan Pelaksanaan	Pagu	Realisasi	%
30	Kecamatan Muara Wis	43.30	11,608,412,898.00	3,211,932,942.00	27.67
31	Kecamatan Marangkayu	42.80	13,845,391,228.00	4,248,291,584.00	30.68
32	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	41.90	7,973,575,002.00	2,504,896,637.00	31.41
33	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	41.30	104,941,145,115.00	15,243,303,288.00	14.53
34	Dinas Pekerjaan Umum	39.70	22,359,004,375.00	5,482,131,367.00	24.52
35	Dinas Kelautan dan Perikanan	39.00	17,515,777,044.00	3,338,058,340.00	19.06
36	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	38.70	7,279,008,346.00	2,845,189,964.00	39.09
37	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	37.70	31,081,025,565.00	4,756,434,486.00	15.30
38	Kecamatan Samboja	37.40	79,724,028,782.00	16,016,216,728.00	20.09
39	Kecamatan Kota Bangun	35.90	308,465,351,377.00	63,050,055,478.84	20.44
40	Dinas Sosial	31.20	63,937,892,383.00	12,358,395,321.00	19.33
41	Kecamatan Kembang Janggut	28.60	23,770,322,678.00	10,332,859,460.00	43.47
42	Kecamatan Tenggarong Seberang	28.40	127,400,000,000.00	39,460,014,509.00	30.97
43	Dinas Kesehatan	54.40	370,973,305,702.00	95,736,463,878.00	25.81
44	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	45.40	15,923,930,880.00	5,032,906,445.00	31.61
45	Sekretariat Daerah	40.60	155,663,868,846.00	47,147,774,517.00	30.29
46	Kecamatan Muara Jawa	44.50	52,525,170,809.00	8,608,650,590.00	16.39
47	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	31.80	1,188,464,251,055.00	427,369,761,070.00	35.96
48	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.50	27,015,605,985.00	8,512,810,170.00	31.51
49	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	31.80	172,852,743,640.00	35,500,043,932.00	20.54
50	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	30.30	55,775,744,104.00	9,082,999,715.00	16.28
51	Kecamatan Tenggarong	38.10	104,517,623,310.00	24,971,282,019.00	23.89
52	Kecamatan Muara Badak	37.10	15,762,916,088.00	2,428,556,937.00	15.41
53	Badan Pendapatan Daerah	42.80	55,034,555,423.00	16,623,117,970.00	30.20
54	Kecamatan Muara Muntai	34.80	8,056,795,115.00	2,829,366,462.00	35.12
55	Kecamatan Loa Kulu	20.10	24,097,332,261.00	6,263,004,194.00	25.99
56	Dinas Pertanian dan Peternakan	19.00	138,541,212,136.00	32,328,866,656.00	23.34
		46.39	5,264,004,971,567.00	1,307,814,093,596.84	24.84

Sumber : Data olah e-Pantau Kutai Kartanegara

Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian RKPD sampai dengan Triwulan Dua Tahun 2022 rata-rata Realisasi Tahapan Pekerjaan mencapai 46.39 persen, realisasi keuangan mencapai 24.84 persen atau sekitar Rp. 1,307,814,093,596.84 dari pagu APBD 2022 sebesar Rp. 5,264,004,971,567.00. Jika dilihat dari tahapan pelaksanaan, maka capaian ini masih berada pada lingkup pelaksanaan. Namun anggaran yang terserap masih jauh dari harapan dimana hanya sebesar 24.84 persen sehingga perlu adanya akselerasi penyerapan anggaran dengan tetap merujuk pada akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.

Selanjutnya, dalam mengawal program prioritas RKPD 2022 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, maka capaian program prioritas RKPD 2022 hingga triwulan II dapat dilihat sebagai berikut:

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 1-7. Rekapitulasi Capaian Program Prioritas RKPD Tahun 2022
Kabupaten Kutai Kartanegara s.d. Triwulan II Tahun 2022

NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	60	104,316,686,013		29,607,738,863	50.20	28.38	Sekretariat Bagian Organisasi
2	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	4,117,400,000		198,913,431	61.06	4.83	Bappeda
3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	2,945,249,440		259,170,308	39.06	8.80	Bappeda
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100						
		Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100						
4	Program Kepegawaian Daerah	Persentase permohonan layanan fasilitasi profesi ASN yang selesai sesuai SOP	70	4,160,000,000		657,095,485	51.50	15.80	BKPSDM
		Persentase data kepegawaian terupdate/terbarukan	73						
		Persentase permohonan layanan mutasi dan promosi yang selesai sesuai SOP	72						
		Tingkat Pengembangan Kompetensi ASN	30						
		Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja di atas 90	76						
		Persentase kasus pelanggaran disiplin kepegawaian yang diselesaikan	75						
		Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	72						
5	Program Pengelolaan	Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	100	12,033,827,670		1,752,258,967	50.90	14.56	Diskominfo

Balai 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 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP	
	Aplikasi Informatika								
6	Program Pengelolaan Pendidikan	Capaian Indeks Mutu Pendidikan SD	86	290,599,954,000		19,550,339,200	28.00	6.73	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Capaian Indeks Mutu Pendidikan SMP	85						
		Capaian Indeks Mutu Pendidikan PAUD	79						
		Capaian Indeks Mutu Pendidikan Non Formal/Kesetaraan	64						
		jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar Idaman Pendidikan Dasar	300						
7	Program Pengembangan Kebudayaan	Jumlah Pelaksanaan Event Budaya di Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	2			-	15.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Prosentase Desa Budaya yang Aktif	100				15.00		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	indeks Pelayanan Kesehatan Balita	73	171,370,422,999		26,428,567,693	51.60	15.42	Dinas Kesehatan
		Indeks Pelayanan Kesehatan Reproduksi	21						Dinas Kesehatan
		Persentase Balita Stunting	16						
		Indeks Perilaku Kesehatan	36						
		Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	46						
		Indeks Pelayanan Penyakit Menular	74						
		Indeks Pelayanan Penyakit Tidak Menular	57						
		Indeks Keluarga Sehat	21						
		Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	86						
		Puskesmas Akreditasi Utama / Paripurna	22						
		Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar (+)	75						
9	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Rumah Sakit	88.50	5,000,000,000		-	20.00	-	RSUD AM Parikesit
10	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan	Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal(SPM) RS	83.00	14,619,999,572		586,284,558	37.30	4.01	RSUD Dayaku Raja

Balai 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 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP	
	Masyarakat								
9	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	% Capaian Rmh Tangga Ber PHBS	100	741,834,000		83,805,000	35.30	11.30	Dinas Kesehatan
10	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Prosentase Realisasi Kesepakatan Kerjasama Desa	100	300,000,000		11,660,000	32.50	3.89	DPMPD
11	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan pada Daerah yang terindikasi Rawan Pangan	5	600,000,000		7,348,000	30.00	1.22	DKP
12	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	PERSENTASE TENAGA KERJA BERSERTIFIKAT KOMPETENSI	13	5,650,000,000		534,481,400	29.00	9.46	Disnakertrans
13	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	80	8,343,886,000		156,903,900	25.40	1.88	Dinsos
		Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial	100				25.40		Dinsos
14	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28570	4,365,000,000		175,442,400	56.90	4.02	Disbun
		Luas Areal Kelapa Sawit PBS	214116						
		Luas Areal Karet	17898						
		Luas Areal Lada	3402						
		Luas Areal Kelapa Dalam	7286						
		Luas Areal Kopi	78						
		Luas Areal Kakao	80						
		Luas Areal Aren	237						
		Luas Areal Kelor	5						
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Luas Tanam Padi	39,867	28,570,000,000		2,903,353,042	40.30	10.16	Distanak
		Luas Tanam Jagung	3,000						
		Luas Tanam Palawija (porang)	25						
		Luas Tanam Hortikultura	23,449						
		Peningkatan Populasi Ternak Besar	34,416						
		Peningkatan Populasi Ternak Kecil	17,124						
		Peningkatan Populasi Ternak Unggas	15,023,497						
15	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	24	39,460,000,000		19,930,000	13.90	0.05	Distanak
		Jumlah Embung Yang di Bangun	14						
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Panjang Jalan Usaha Tani yang dibangun	3600	3,515,000,000		10,180,000	67.00	0.29	Disbun
		Jumlah Embung Yang di Bangun	3						
16	Program Pengendalian Kesehatan	Persentase Derajat Kesehatan Ternak (jumlah kasus	92	250,000,000		38,110,000	26.00	15.24	Distanak

Balai 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 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP	
	Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	penyakit dibagi populasi)							
		Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan (Ternak yang akan dipotong, daging, telur, susu dan produk olahan)	5						
17	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Cakupan Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	80	500,000,000		100,658,000	50.00	20.13	Distanak
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan	87	450,000,000		30,070,000	49.00	6.68	Disbun
18	Program Perizinan Usaha Pertanian	Jumlah Penerbitan STDB	200	400,000,000		8,640,000	42.50	2.16	Disbun
		Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	11						
19	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	5	500,000,000		5,965,000	45.00	1.19	Disbun
	Program Penyuluhan Pertanian	Cakupan kelompok tani naik kelas	2	2,224,185,000		89,312,000	50.00	4.02	Distanak
20	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	82,400	45,006,000,000		600,515,800	39.90	1.33	Dislutkan
21	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	150,656	38,986,013,000		1,887,580,000	23.60	4.84	Dislutkan
22	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan yang Diawasi	5	1,950,000,000		43,030,000	30.00	2.21	Dislutkan
		Persentase Kasus Ilegal dan Destruktif Fishing yang Dituntaskan	92						
23	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	21,678	1,150,000,000		186,063,000	40.40	16.18	Dislutkan
		Eskpor Produk Kelautan dan Perikanan	1,500						
24	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	43	7,650,000,000		-	29.70	-	Disperindag
		Pertumbuhan Pendapatan Pasar	3						
		Indeks Kualitas Pasar	48						
25	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	95	605,000,000		-	8.20	-	Disperindag

Balai 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 PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP	
26	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	2	23,040,000,000		66,740,917	21.70	0.29	Disperindag
27	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase UMKM Yang Telah Di Fasilitasi	1.81	2,140,000,000		106,151,340	31.90	4.96	DISKOP UMKM
28	Program Pengembangan UMKM	Pertumbuhan Omset UMKM	0.3	2,450,000,000		92,519,900	51.70	3.78	DISKOP UMKM
29	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Sumber Daya Air yang dikelola	7	100,514,004,000		279,266,400	27.60	0.28	DPU
30	Program Pengembang-an Iklim Penanaman Modal	Jumlah Proyeksi (PMA/PMDN)	625	1,200,000,000		92,506,116	40.00	7.71	DPMPTSP
31	Program Promosi Penanaman Modal	Jumlah investor PMDN/PMA	1.125	700,000,000		106,103,600	32.50	15.16	DPMPTSP
32	Program Pelayanan Penanaman Modal	Jumlah Penerbitan Izin	750	1,100,000,000		25,086,000	32.30	2.28	DPMPTSP
33	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	7,586,384,560		151,007,400	13.30	1.99	DISPERKIM
		Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100						
34	Program Kawasan Permukiman	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani	32	1,213,615,440		-	17.30	-	DISPERKIM
35	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7	10,990,000,000		41,286,000	15.00	0.38	DISPERKIM
		Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517						
36	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4.92	17,104,385,216		57,897,940	10.00	0.34	DISPERKIM
37	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	89	71,120,806,784		10,148,793,026	18.40	14.27	DISPERKIM

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

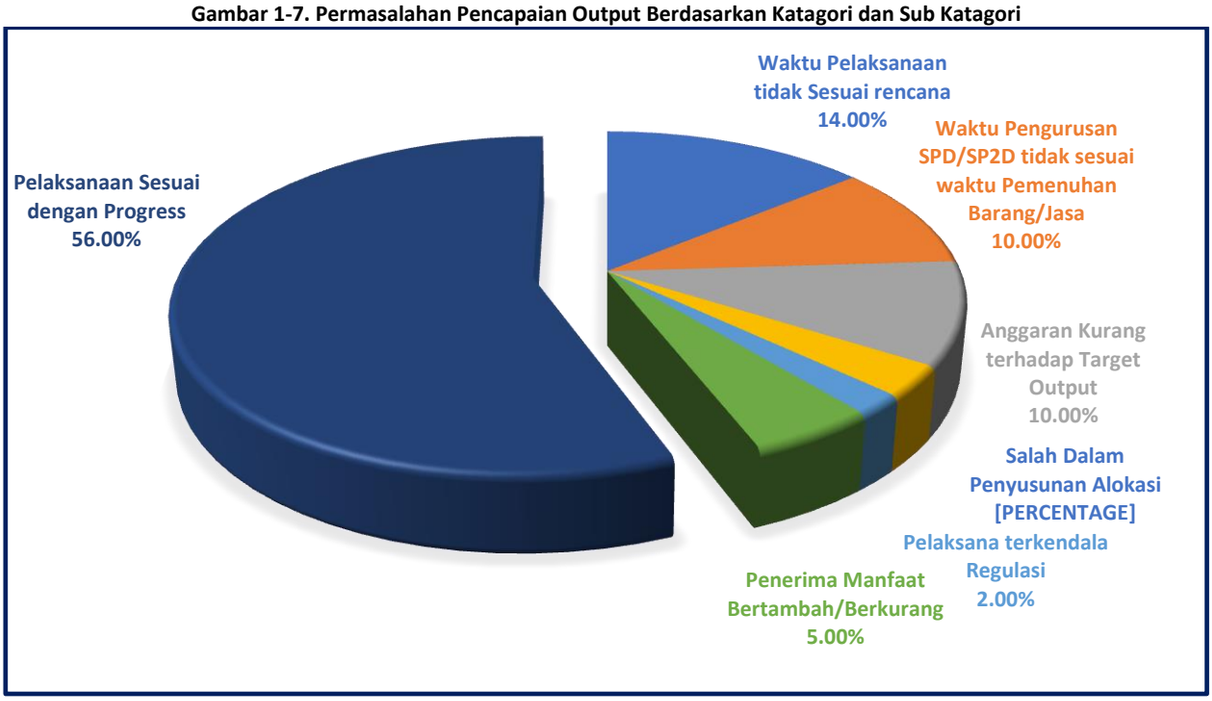
NO	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN 2022	INDIKATOR	TARGET		REALISASI		CAPAIAN (%)		OPD PELAKSANA
			K	RP	K	RP	TAHAPAN PELAKSANAAN	RP	
		Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	0.54						
38	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Jumlah Rumah dengan akses Unit Pengolahan Setempat/Terpusat	81	10,575,086,000		124,000,000	23.00	1.17	DISPERKIM
39	Program Pengelolaan Persampahan	1. Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	1	11,405,000,000		8,325,000	51.40	0.07	DLHK
		2. Timbulan Sampah	88.18				51.40		DLHK
40	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	PERSENTASE KETAATAN TERHADAP RTRW	65	1,820,000,000		37,732,600	36.30	2.07	DISPERTARU
41	Program Penyelenggaraan Jalan	Kondisi Kemantapan Jalan	63.3	262,955,686,996		26,069,413,009	30.80	9.91	DPU
24	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100	1,300,000,000		-	65.00	-	DLHK
43	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200,000	3,678,807,500		171,284,600	46.70	4.66	DLHK
44	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	4	175,000,000		-	45.50	-	DLHK
45	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19.3	660,000,000		30,270,000	52.80	4.59	DLHK
46	Program Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Regulasi Penanggulangan Bencan di daerah	2	4,582,354,400		285,075,473	35.10	6.22	BPBD
47	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	3,785,039,638		166,980,500	26.10	4.41	BPBD
		Persentase pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	34.44						
		Persentase penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia	100						

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

1.4.3 apping Permasalahan Pencapaian Output

Permasalahan merupakan kendala yang dihadapi oleh pelaksana program dan kegiatan yang dapat diselesaikan sesuai dengan jenjang rentang kendali penanggung jawab. Sehingga tidak seluruh permasalahan yang harus ditindaklanjuti pada tingkat Kabupaten. Mapping Permasalahan Pencapaian Output dan program dalam pelaksanaan RKPD 2022 hingga triwulan II dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 1-7. Permasalahan Pencapaian Output Berdasarkan Katagori dan Sub Katagori



Sumber : Data olah e-Pantau Kutai Kartanegara 2022

Secara umum pelaksanaan kegiatan *on the track* yakni sebesar 56 persen dari seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan. Namun sebanyak 44 persen permasalahan yang dialami selama pelaksanaan kegiatan termasuk suatu hambatan yang tinggi dimana dari hasil inventarisasi input e-pantau Kutai Kartanegara didapatkan permasalahan yang paling tinggi adalah masalah pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan sebesar 14 persen, selanjutnya, terdapat kendala dengan ketersediaan SPD/SP2D terhadap Rencana Pemenuhan Barang/Jasa sebesar 10 persen dan Anggaran Tersedia Kurang Terhadap Target Output sebesar 10 persen. Selain permasalahan tersebut, kasih terdapat beberapa permasalahan lain seperti kesalahan dalam penyusunan alokasi, pelaksanaan kegiatan yang terkendala regulasi dan penerima manfaat yang bertambah maupun berkurang.

Dari penjelasan di atas, permasalahan yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan Identifikasi pada aplikasi e-Pantau Kutai Kartanegara sebagi berikut :

1. Penguatan terhadap proses pengendalian dan evaluasi internal, khususnya terkait dengan waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan rencana kegiatan;

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. Penguatan pendampingan penyusunan Anggaran Kas terhadap Ketersediaan Kas setiap Perangkat Daerah, agar Penyediaan SPD/SP2D sesuai dengan Tahapan Pelaksanaan;
3. Optimalisasi Instrumen ASB dan SSH, agar anggaran yang dialokasikan sesuai dengan target output yang disusun;
4. Penguatan terhadap proses perencanaan, verifikasi dan asistensi penetapan paket pekerjaan khususnya terhadap aspek regulasi dan kepastian penerima manfaat;
5. Permasalahan-permasalahan yang menjadi kendala pencapaian output, dilakukan koreksi dan pernyesuaian melalui perubahan, baik melalui pergeseran rekening belanja, penambahan maupun pengurangan pagu sub kegiatan yang diadministrasikan dalam perubahan RKPD 2022.

1.4.4 Penguatan Kebijakan Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan

Dalam rangka akselerasi pencapaian target pembangunan tahun 2022, maka berbagai permasalahan pembangunan yang telah diinventarisir selama semester I pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan rekomendasi kebijakan dan langkah tindak lanjut untuk diimplementasikan pada triwulan III dan triwulan IV pembangunan di tahun 2022. Berikut rekomendasi dan langkah tindak lanjut permasalahan pembangunan semester II.

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 1-8. Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Tindak Lanjut Permasalahan Pembangunan Tahun 2022 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan	Langkah Tindak Lanjut	Tahun Anggaran	OPD Utama	OPD Pendukung
BIDANG PERTANIAN						
1	Kawasan Budidaya Rumput Laut Dilaksanakan Belum Didasari atas Kelembagaan Yang Kuat	Penetapan Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Komoditi Unggulan Budidaya Rumput Laut	Penetapan Kawasan Pengembangan Budidaya Rumput Laut Terintegrasi	P-2022	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang/Bagian Hukum
		Penyediaan Dokumen Rencana Pengembangan Budidaya Rumput Laut di Wilayah Pesisir	Penyusunan Dokumen Perencanaan Terintegrasi Budidaya Rumput Laut	P-2022	Bappeda	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Rendahnya Margin Profit Petani/Nelayan	Penyediaan dokumen kajian analisis biaya produksi pertanian	Kajian analisis biaya produksi pertanian dan kebijakan peran pemerintah dalam menekan biaya produksi	P-2022	Balitbangda	Dinas Lingkup Pertanian
3	Rendahnya Ketersediaan Kebutuhan Pakan Ikan dan Pengolahan Hasil Perikanan	Penyediaan Dukungan Industri Pakan dan Pengolahan Ikan di Wilayah Prioriotas Sentra Perikanan	Penyusunan Perencanaan Pembangunan Industri Pakan Ikan dan Industri Pengolahan Ikan	P-2022	Disperindag	Diskanlut
			Fasilitasi Pembangunan Industri Pakan Ikan dan Industri Pengolahan Ikan Kerjasama Swasta/Perusda	P 2023-2024	Disperindag	Diskanlut/Setda Bagian Ekonomi
4	Kualitas Benih Ikan Belum memadai	Sertifikasi Bibit Ikan	Fasilitasi Sertifikasi Bibit Ikan	P-2022	Disklanlut	Bappeda
5	Belum Optimalnya Dukungan terhadap Kualitas SDM Nelayan	Peningkatan Kapasitas SDM Nelayan	Pembinaan Teknis Nelayan/Pembudidaya sesuai potensi di Wilayah Kawasan	P-2022	Diskanlut	
6	Kelembagaan pengembangan produk perkebunan belum terbentuk	Penetapan Kelembagaan Pengelolaan Sentra Perkebunan	Penyusunan Desain Kelembagaan Produk Unggulan Perkebunan	P-2022	Disbun	
7	Fluktuasi Harga Hasil Perkebunan	Penguatan Sisten Distribusi Produk Unggulan Perkebunan	Analisis Biaya dan Penyediaan Tata Niaga/Sistem Distribusi Produk Unggulan Perkebunan	P-2022	Disperindag	Disbun
8	Sistem Produksi Belum Didukung Hilirisasi	Pengembangan Perkebunan Berbasis Korporasi	Pengembangan Kapasitas Pekebun Kakao di Long Anai Berbasis Teknologi Pengolahan	P-2022	Disbun	
			Perencanaan Industri Pengolahan Komoditi Unggulan Perkebunan (Kakao, Aren, Kopi dan Kelapa Dalam)	P-2022	Disperindag	Disbun
			Pembangunan Industri Kecil Pengolahan Hasil Perkebunan Unggulan	2023	Disperindag	Disbun
9	Merebaknya Penyakit Mulut dan Kuku	Mitigasi Potensi Penyebaran PMK	Pelaksanaan Pencagahan PMK di Kutai Kartanegara	P-2022	Distanak	

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

No	Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan	Langkah Tindak Lanjut	Tahun Anggaran	OPD Utama	OPD Pendukung
10	Menurunnya Produksi Padi sebagai Lumbung Pangan Kaltim	Pembangunan Kawasan Pertanian Komoditi Padi Terintegrasi	Penyediaan Rencana Detail Tahapan Pelakasanaan Pembangunan Kawasan Padi Berbasis Huli-Hilir (Dalam skema tahapan kebijakan)	P-2022	Dinas Pertanian	DPU, DPMD, Bappeda
			Penyusunan Kebijakan Subsidi Biaya Produksi Gabah	P-2022	Bagian SDA Setkab	Distanak
			Penyediaan Tata Niaga Padi/Beras	P-2022	Disperindag	Distanak
11	Belum Optimalnya Lumbung Padi dan Lantai Jemur	Revitalisasi Lumbung Pangan dan Lantai jemur	Rehabilitasi Lumbung Pangan	P-2022	DKP	Distanak
			Penyusunan Desain Pengelolaan Lumbung Pangan Berbasis Masyarakat	P-2022	DKP	Distanak
			Penyusunan Prioritas Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur Berbasis Potensi	P-2022	DKP	Distanak
12	Belum Optimalnya Pemanfaatan Void Bagi Pengairan Pertanian	Pengembangan Void Sebagai Pendukung Pengairan Pertanian	Penyediaan Data Potensi Void Bagi Pertanian	P-2022	DLHK	
BIDANG INFRASTRUKTUR						
1	• Tingginya Pembiayaan Pembangunan Jalan di Kawasan Pertanian Padi • Luasnya Penetapan Pembangunan Wilayah Kawasan	Penetapan Kawasan Prioritas Yang Paling Mungkin Dicapai hingga tahun 2026 (Tenggarong-Loa Kulu dan Sebulu-Muara Kaman)	Penyusunan Rencana Detail Infrastruktur wilayah pada dua Kawaasan Prioritas dalam Prinsip Ekonomis, Efektif dan Efisien berdasarkan Potensi	P-2022	DPU	Distanak
			Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jalan fokus di 2 Kawasan Pertanian	P-2022	DPU	Distanak
2	Pemanfaatan Sumber Daya Air dan Kinerja Irigasi di Kawasan Belum Dapat Diidentifikasi dengan jelas	Penyediaan Sistem Kontrol Kinerja Irigasi di Kawasan Pertanian	Pembangunan Sistem Penilaian Kinerja Irigasi di Kawasan Pertanian Prioritas Berbasis Teknologi Informasi	P-2022	DPU	Distanak
			Penyediaan Rencana Detail Pemanfaatan Sumber Daya Air di Wilayah Kawasan Pertanian	P-2022	DPU	Distanak
3	Perkumpulan Petani pemakai Air belum dioptimalkan sebagai agen dalam pengawalan kinerja Irigasi		Optimalisasi Pendampingan P3A dalam pemanfaatan sumber daya air di Kawasan	P-2022-2023-2024-2025-2026	DPU	Distanak
4	Penanganan Persampahan Permukiman (Pembangunan 6 TPA Representatif/Sanitary Landfield)	Pembiayaan non APBD (Lainnya)	Penyusunan Rencana Detail Pengelolaan Sampah	2023	DLHK	Bappeda
5	Pelimpahan Kewenangan Persampahan Ke Kecamatan	Dukungan Pelaksanaan dan Pembiayaan Ke Kecamatan	Penyusunan Petunjuk Teknis Pengelolaan Persampahan Rumah Tangga	2022	DLHK	Disperkim
			Koordinasi dengan Bagian Organisasi	2022	DLHK	Disperkim ,Setkab (Bagian

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

No	Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan	Langkah Tindak Lanjut	Tahun Anggaran	OPD Utama	OPD Pendukung
			terkait Kebijakan Pelimpahan Kewenangan			Organisasi, Tata Pemerintahan)
6	Desa Muara Enggelam berada diatas air dengan ketinggian air bisa mencapai 4 meter dari permukaan tanah, akibatnya pendirian menara telekomunikasi tidak dapat dilakukan	Penanganan desa Blankspot di Wilayah Kutai Kartanegara (Muara Wis)	Pembangunan Pondasi Pendukung Menara Base Transceiver Station (BTS)	2023	Diskominfo	DPU
BIDANG SDM (ASN)						
1	Belum ada penetapan kebutuhan kompetensi beban kerja di masing-masing perangkat daerah	Penyediaan dokumen mapping kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah	Penyusunan Analisis dan Pemetaan Kapasitas SDM dan Rencana Pengembangan Berbasis *Kompetensi* (sebagai dasar dalam kebijakan reposisi, diklat dan rekrutmen)	P-2022	BKPSDM	Bappeda, Bagian Organisasi, Seluruh OPD
2	Pola pengembangan beasiswa tematik belum memiliki format baku	Integrasi kebijakan beasiswa tematik terhadap permasalahan dan prioritas pembangunan daerah	Penyusunan desain kebijakan beasiswa tematik pengembangan ASN terkait kebutuhan OPD	P-2022	BKPSDM	Bappeda, Bagian Organisasi Setkab
3	Pelaksanaan Bimtek Belum Terintegrasi dengan Rencana Kebutuhan dan Potensi ASN	Penguatan sistem dan kelembagaan pengembangan SDM terkoordinasi di bawah BKPSDM	Penyediaan SOP pengembangan kompetensi yang diikuti dengan system informasi yang dapat diakses oleh seluruh ASN	P-2022	BKPSDM	Bagian Hukum Setkab
			Peyusunan Rencana Kebutuhan BIMTEK/DIKLAT selama 5 tahun (2022-2026) ke depan sebagai instrument verifikasi kegiatan di OPD	P-2022	BKPSDM	Seluruh OPD
4	Kewenangan ada di kementrian/Lembaga pusat (BKKBN)	Usulan langsung ke kepala daerah terkait kebutuhan Penyuluh KB se Kukar (100 Orang) yang sudah ada 25 orang yg terdiri 13 ASN dan 12 P3K	Sertifikasi Penyuluh KB	P-2023	DP2KB	Bappeda
5	Kurangnya tenaga profesional Tenaga Psikolog dan Konselor Hukum	Kebutuhan tenaga Profesional di DP3A khusus Tenaga Psikolog 2 orang dan Konselor Hukum 2 orang	Sertifikasi keahlian/kompetensi	P-2022	DP3A	Dinsos
		Tenaga Pustakawan 1 Orang dan Arsiparis 1 Orang	Update Sertifikasi	P-2022	Diarpus	BKPSDM, Bag. Organisasi
6	Koperasi ASN	percepatan	Hanya tinggal dijalankan		BKPSDM	Diskopukm
7	Tenaga Medis non ASN,	Penguatan sistem dan kelembagaan	Penyediaan SOP pengembangan		Dinkes, RSUD	

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

No	Permasalahan	Rekomendasi Kebijakan	Langkah Tindak Lanjut	Tahun Anggaran	OPD Utama	OPD Pendukung
		pengembangan SDM terkoordinasi di bawah BKPSDM	kompetensi yang diikuti dengan system informasi yang dapat diakses oleh seluruh ASN			
8	Kebutuhan Tenaga Medik (Dokter Spesialis,Perawat dll) status ASN	Peningkatan Kompetensi	Rencana strategi bisnis RSUD memanfaatkan surplus BLUD	P-2023	RSUD	Dinkes
9	Kebutuhan tenaga non kesehatan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Non Kesehatan melalui Pelatihan/Diklat pada institusi yang bisa memberikan sertifikat, seperti untuk tenaga IPS RS, Kesehatan Lingkungan, Rekam Medis, Laundry, IT, Administrasi dan Akutansi	Sertifikasi keahlian/kompetensi	P-2022, P-2023	RSUD	Lembaga Sertifikasi
10	Mendukung program penanggulangan/penurunan angka kemiskinan	Fasilitasi pembiayaan 8 anak yg sudah lolos seleksi administrasi di SMK Wikrama I Garut	Pembuatan MoU antara Pemkab Kukar dengan SMK Wikrama I Garut berbasis pondok tahfidz	P- 2022	Setkab Kesra	Bappeda, Disdikbud, bagian kerjasama setkab Kukar
11	Dampak/ korban Covid-19	Beasiswa Yatim piatu dampak Covid-19 berjumlah 25 Orang	MoU antara Perbankan dengan Pemkab Kukar	P- 2022	Setkab Kesra	Bappeda, Disdikbud, bagian kerjasama setkab Kukar

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 III

Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah

1.1 Kerangka Ekonomi Daerah

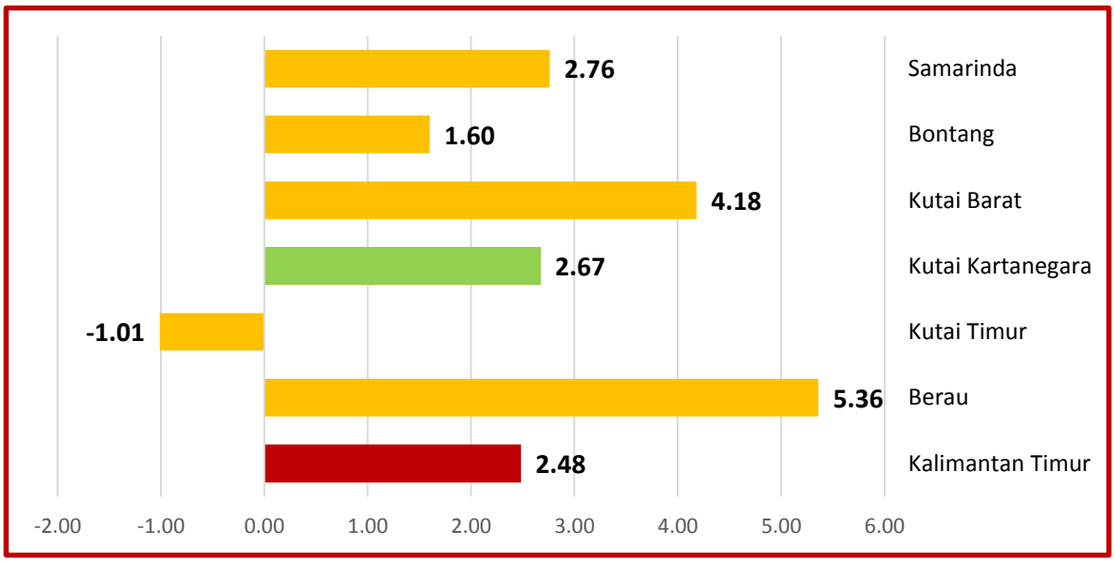
Perkembangan perekonomian daerah hingga pusat mempunyai dinamika yang cukup tinggi. Dengan melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Pada perumusan kebijakan perubahan pembangunan Kutai Kartanegara tahun 2022 yang dilaksanakan pada semester I, analisis ekonomi ini dilakukan dengan cara menilai sejauh mana perkembangan asumsi dasar ekonomi makro nasional Tahun 2022 dan Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020-2024, maupun kebijakan ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 itu sendiri.

1.1.1 Kinerja Perekonomian Daerah Tahun 2022

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kalimantan Timur pada tahun 2021 mengalami peningkatan dibandingkan dengan nilai tahun 2020. Peningkatan tersebut menggambarkan bahwa produksi dan kinerja ekonomi pada sebagian besar lapangan usaha telah mengalami perbaikan setelah tahun sebelumnya menurun akibat dampak pandemi Covid-19. Nilai PDRB Kalimantan Timur atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2021 sebesar 484,30 triliun rupiah. Angka tersebut naik sekitar 11,75 triliun rupiah dari 472,55 triliun rupiah di tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 2,48 persen.

Gambar 1-1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekitar se Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2021

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



Sumber: BPS Kalimantan Timur Tahun 2022

Sinergi kebijakan ditempuh Pemerintah, dan otoritas terkait untuk memitigasi dampak luar biasa dari Covid-19 tersebut dan terus membangun optimisme pemulihan ekonomi. Sinergi didukung landasan hukum yang kuat, yakni UU No. 2 Tahun 2020, sehingga respons untuk mengatasi kegentingan akibat Covid-19 tetap dilandasi prinsip kehati-hatian, penerapan tata kelola yang baik, serta transparan dan akuntabel. Sinergi kebijakan secara perlahan dapat mendorong perbaikan perekonomian daerah, dengan berbagai penguatan kebijakan terus dilakukan. Adapun perkembangan penanganan Covid-19 telah memberikan dampak positif dimana kasus sudah sangat jauh berkurang. Dengan diiringi pemulihan perekonomian terdampak, maka sudah bisa dipastikan pembangunan Kutai Kartanegara akan bangkit seiring berjalannya program kegiatan pembangunan.

Kerangka Pembangunan Ekonomi Kutai Kartanegara RKPD Tahun 2022 didasarkan pada asumsi kondisi existing tahun 2020 dan perkiraan capaian 2021, yakni pada tahun 2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar -4,41 persen, dan perkiraan tahun 2021 sebesar 2,76 persen, sehingga target LPE 2022 sebesar 1,06 persen. Berdasarkan atas evaluasi triwulan II 2022, capaian LPE tahun 2021 sebesar 2,67 persen, sehingga asumsi pencapaian 2021, diasumsikan masih relevan dengan perkiraan awal yakni tumbuh di atas 2 persen. Disisi lain perkembangan LPE Kutai Kartanegara tahun 2022, dapat dilihat dari realisasi pertumbuhan Year on Year (YoY) pada PDRB Kaltim Trilwulan I sebesar 1,85 persen, dengan asumsi LPE Kutai Kartanengara akan berkisar tidak jauh berbeda dengan kondisi Kaltim, yakni dibawah 2 persen, berdasarkan atas kondisi ini LPE Kutai Kartanegara pada tahun 2022 diperkirakan masih berada dibawah 2 persen, namun diasumsikan tumbuh lebih baik dari target awal, yakni tumbuh menjadi 1,52 persen, yang didasari atas analisi kondisi harga komoditas batu bara berdasarkan Harga Batu Bara Acuan (HBA) pada Agustus 2022 meningkat sebesar 321,59 Dolar per ton sedangkan Januari 2022 hanya sebesar 158,50 per ton. Kondisi ini harus didukung dengan inflasi di kisaran angka 3-4 persen.

1.2 Tantangan Dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2022

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

Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak Maret 2020 menyebabkan rentetan dampak terhadap perekonomian baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini menyebabkan kinerja perekonomian di tingkat global, nasional, regional dan lokal menurun. Dampak Covid-19 yang semakin meluas di berbagai sektor memerlukan upaya penanganan dari Pemerintah melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBD Tahun Anggaran 2021 untuk penanganan pandemi, dampak Covid-19 maupun untuk pemulihan pasca Covid-19.

Sebagai dampak pemberian vaksin dan kebijakan penanganan pandemi Covid-19, pada akhir tahun 2021 hingga awal tahun 2022, kondisi pandemi Covid-19 berangsur membaik. Hal ini diperkuat dengan adanya berbagai program pemulihan perekonomian dampak Covid-19 yang terus digencarkan baik oleh pemerintah pusat maupun daerah, tak terkecuali Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Berdasarkan kondisi dan perkembangan perekonomian serta mempertimbangkan kondisi lingkungan internal dan eksternal, maka tantangan dan prospek perekonomian daerah yang dihadapi pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

Diperkirakan perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara masih akan dihadapkan pada sejumlah tantangan baik sebagai dampak sisa dari pandemi Covid-19 maupun dari gejolak iklim nasional dan internasional. Tantangan dimaksud antara lain masih mencakup:

1. Dampak gejolak geopolitik internasional, khususnya perang Ukraina-Rusia.

Pandemi Covid-19 telah berangsur pulih dengan memperlihatkan adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan pada tahun 2021 dan kondisi semakin membaik di awal tahun 2022. Namun dengan adanya gejolak geopolitik internasional, khususnya perang Ukraina-Rusia mengakibatkan beberapa komoditas barang mengalami inflasi sekaligus memberikan dampak pada sektor ekonomi yang berskala internasional. Konflik geopolitik antara Rusia dan Ukraina memperparah kondisi gap *supply-demand* yang sedang terjadi. Hal ini dikarenakan kedua negara tersebut memasok lebih dari seperempat kebutuhan dunia untuk komoditas gandum. Selain itu, Rusia merupakan salah satu negara eksportir terbesar dunia untuk komoditas minyak dan gas bumi. Sebagai dampaknya, tingkat inflasi meningkat tajam tetapi pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan mengalami perlambatan sehingga berpotensi untuk terjadi stagflasi.

Sebagai wilayah yang memiliki ketergantungan pada komoditas minyak dan gas serta komoditas batubara, Kabupaten Kutai Kartanegara harus memilih kebijakan yang urgensinya mampu menekan dampak negatif dari kondisi internasional tersebut. Kebijakan internasional dan nasional yang mampu

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

didukung dengan kebijakan daerah diharapkan mampu memberikan *feedback* bagi pembangunan Kutai Kartanegara di semester II tahun 2022 mendatang.

2. Angka kemiskinan mengalami peningkatan

Jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang kemiskinan Kutai Kartanegara mengalami kenaikan jika dibandingkan pada 2019 dari 7,20 persen menjadi 7,31 persen. Untuk tahun 2021 angka Kemiskinan meningkat cukup tajam menjadi sebesar 7,99 persen. Hal tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah mengingat berbagai program pembangunan telah diimplementasikan. Saat ini, fokus pemerintah pada sektor kesehatan yakni melindungi masyarakatnya dari pandemi covid-19 termasuk dalam pemulihan perekonomian. Sedangkan kemiskinan yang sifatnya multi dimensi, dibutuhkan banyak *treatment* baik dari sisi pembangunan infrastruktur maupun pemberian bantuan tepat sasaran.

B. Prospek dan Arah Kebijakan Perekonomian Daerah

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

1. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil (pertanian dalam arti luas), dan industri pengolahan.
2. Penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, industri kreatif dan ekonomi digital, khususnya pembinaan dan pengembangan UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19.
3. Penguatan pengolahan dan jasa pariwisata sebagai akselerasi percepatan pengurangan ketergantungan pada pertambangan dan penggalian, dan tidak terpengaruh oleh gejolak harga komoditas mineral dan tambang di pasar global.
4. Perbaikan Aksesibilitas dan konektivitas dalam rangka pemenuhan pelayanan Dasar pada masyarakat.
5. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis teknologi informasi.

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

1.3 Target Kinerja Perekonomian Daerah Tahun 2022

Secara keseluruhan target makro ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara pada perubahan RKPD tahun 2022 berdasarkan asumsi-asumsi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1-1. Asumsi Ekonomi Makro Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Indikator Makro	Realisasi 2021	Target 2022	Proyeksi Perubahan 2022
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	74,06	75,34	74,49
2	Tingkat Kemiskinan (%)	7,99	7,25	7,81
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,66	5,49	5,49
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	2,67	1,06	1,52
5	PDRB per Kapita (Juta Rp)	241,70	210,104	242,02
6	Indeks Gini	0,283	0,290	0,282
7	Tingkat Inflasi (%)	2,61	2,50	3 s/d 4

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara (Data diolah), 2022

Adapun penjelasan terkait dengan asumsi perubahan indikator ekonomi makro adalah sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : Tahun 2021 IPM Kutai Kartanegara meningkat 0,47 dari tahun 2020. kenaikan IPM tersebut disebabkan oleh peningkatan pada komponen kesehatan dan pendidikan sebagai *impact* dari investasi pada tahun-tahun sebelumnya, namun dari komponen ekonomi, yakni daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih yang diindikasikan masih rendahnya pengeluaran per kapita masyarakat, hal ini diperparah pada awal tahun 2022 kondisi inflasi dikisaran 3-4%, sehingga kenaikan harga beberapa barang /bahan makanan pokok seperti minyak goreng dan bahan pangan lainnya akan menekan indeks daya beli masyarakat yang sebelumnya diasumsikan membaik, yang sebelumnya diharapkan dapat mendongkrak nilai IPM secara signfikan, oleh karenanya dalam perspektif analisis tren nilai IPM Kukar terkoreksi diangka 74,49, atau belum dapat di atas angka 75.
2. Tingkat Kemiskinan (%) : Capaian tingkat kemiskinan meningkat pada tahun 2021, sehingga asumsi awal penurunan angka kemiskinan tahun 2022 akan sulit tercapai yang disebabkan karena masih terhambat nya kinerja perekonomian yang bergerak lambat, kondisi ini terkait pula dengan pergerakan inflasi yang cukup tinggi yang diasumsikan akan menggerus pendapatan masyarakat, yang diindikasikan dengan angka inflasi yang masih diatas LPE Kukar. Dengan mengasumsikan perekonomian nasional dan daerah membaik pada tahun 2022, yang diiringi dengan program-program penanggulangan kemiskinan yang terarah dan terintegrasi dan berbasis data sasaran yang valid dan aktual, maka kondisi kemiskinan Kutai Kartanegara diproyeksikan menurun dibanding tahun 2021, namun terkoreksi sebesar 7,81 persen yang sebelumnya 7,25 persen.
3. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) : Laju pertumbuhan ekonomi ditarget meningkat, struktur yang dominan tumbuh masih pada sektor pertambangan dan penggalian, sektor pertanian dan jasa, trend pengangguran di Kukar terus membaik yang sejalan dengan meningkatnya produksi sektoral yang berpengaruh secara langsung pada perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha, berdasarkan analisis trend data tingkat pengangguran terbuka (TPT), TPT Kutai Kartanegara sebesar 5,49 persen atau masih relevan dengan asumsi awal RKPD 2022.

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

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) : struktur ekonomi Kukar didominasi oleh komoditas tambang migas dan batu bara serta perkebunan sawit, komoditas ini merupakan komoditas eksport sehingga sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, kondisi perang Ukraina dan Rusia, menyebabkan wilayah eropa mengalami krisis energi, dengan terbatasnya supply batu bara dan gas dibeberapa negara asia, eropa dan amerika, sehingga produksi Migas dan Batu Bara bagi kebutuhan energi dunia mengalami tren meningkat. Kondisi ini diasumsikan akan memberikan pengaruh pada LPE Kutai Kartanegara katrena meningkatnya permintaan komoditas dan harga batu bara dan migas, namun demikian peningkatan ini diperkirakan tidak sebaik tahun 2021, atau melambat dengan pertumbuhan diperkirakan di bawah 2 persen.
5. PDRB per Kapita (Juta Rp) : PDRB Perkapita merupakan gambaran produktivitas ekonomi Kukar, berdasarkan atas trend peningkatan harga komoditas, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan penduduk yang masih terkendali (<3%), dengan demikian PDRB perkapita diasumsikan meningkat dari tahun 2021, sehingga angka PDRB Perkapita terkoreksi menjadi 242,020 Juta Rupiah, yang awalnya pada angka 210,104 Juta Rupiah.
6. Indeks Gini : Asumsi recovery perbaikan ekonomi pasca pandemi mengurangi ketimpangan pendapatan dimasyarakat, dengan tetap memperhatikan kenaikan inflasi maka target indeks gini dikoreksi dengan asumsi membaik daripada tahun 2021, yakni sebesar 0,282.
7. Tingkat Inflasi (%) : Perbaikan / recovery ekonomi pasca pandemi berimbas pada perbaikan permintaan masyarakat yang dengan kondisi penawaran yang masih terbatas baik dari aspek produksi maupun distribusi, hal ini terlihat dari peningkatan harga sejumlah barang, terutama dari komoditas pangan, sehingga berpotensi meniingkatkan inflasi hingga akhir tahun 2022.

1.4 Kerangka Keuangan Daerah Tahun 2022

Arah kebijakan keuangan daerah lebih menjelaskan indikasi ketersediaan sumber daya keuangan dalam rangka penganggaran daerah pada tahun anggaran 2022. Arah kebijakan keuangan daerah mengacu pada azas umum dalam pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana diatur dalam Undang- Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang lebih lanjut diatur pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Dengan terbitnya PP no. 12 tahun 2019 tersebut maka ada perubahan struktur APBD terutama klasifikasi struktur belanjanya. Untuk itu dalam penyusunan Perubahan RKPD ini khususnya pada bab ini struktur APBD nya akan menyesuaikan berdasarkan regulasi tersebut.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pendanaan penyelenggaraan pemerintahan telah diatur sesuai kewenangan yang diserahkan. Hal tersebut dimaksudkan untuk mencegah tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibiayai dari APBD, sedangkan

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

penyelenggaraan kewenangan yang menjadi tanggungjawab Pemerintah dibiayai dari APBN, baik kewenangan Pusat yang didekonsentrasikan kepada Gubernur atau dalam rangka tugas pembantuan.

Berdasarkan pada hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendanaan daerah, selanjutnya dirumuskan kebijakan di bidang keuangan daerah yang terdiri dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan. Kebijakan-kebijakan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022.

1.4.1 Kerangka Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2019-2021) mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar -3,93 persen pertahun. Jika dilihat dari komponen Pendapatan Daerah dalam kurun waktu 2019-2021, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan rata-rata peningkatan mencapai 33,76 persen per tahun. Peningkatan PAD tersebut disebabkan karena meningkatnya komponen pendapatan pajak daerah sebesar 15,83 persen dan komponen lain-lain PAD yang sah sebesar 228,46 persen. Adapun komponen hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan retribusi daerah mengalami pertumbuhan negatif. Namun pada Pendapatan Transfer, secara umum Kabupaten Kutai Kartanegara mengalami penurunan -4,74 persen dimana sebagai kontribusi tertinggi pendapatan Kutai Kartanegara, maka terlihat penurunan ini menyebabkan pertumbuhan negatif pada pendapatan daerah secara umum.

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

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, maka alokasi pendapatan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebagai berikut.

Tabel 1-2.Perubahan Asumsi Pendapatan Tahun 2022

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD	P-RKPD	SELISIH	
					6= 5-3	7 = 5-4
1	2	3	4	5	6	7
4	**PENDAPATAN DAERAH**					
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**526,101,538,568**	**501,101,538,567**	**501,101,538,567**	**(24,999,999,999)**	-
4.1.01	Pajak Daerah	136,862,683,928	110,862,683,927	110,862,683,927	(26,000,000,001)	-
4.1.02	Retribusi Daerah	5,508,579,568	5,508,579,568	5,508,579,568	-	-
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	32,120,806,628	32,120,806,628	32,120,806,628	-	-

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	Uraian	RKPD 2022	APBD	P-RKPD	SELISIH	
					6= 5-3	7 = 5-4
1	2	3	4	5	6	7
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	351,709,468,442	352,609,468,444	352,609,468,444	1,000,000,001	-
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3,664,398,461,434	4,262,903,433,000	4,723,560,887,000	1,059,162,425,566	460,657,454,000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3,325,620,403,434	3,861,818,981,000	4,280,361,555,000	954,741,151,566	418,542,574,000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	338,778,058,000	401,084,452,000	443,199,332,000	104,421,274,000	42,114,880,000
	Jumlah Pendapatan	4,190,500,000,000	4,764,004,971,567	5,224,662,425,567	1,034,162,425,567	460,657,454,000

Sumber: Bapenda Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022 (diolah)

1.4.2 Kerangka Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Penerimaan Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Pada ABPD Tahun 2022 telah diproyeksikan SiLPA sebesar Rp. 500,000,000,000.00 dan berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, bahwa SiLPA tahun 2021 adalah sebesar Rp. 842,366,182,489.95,- sehingga dilakukan penyesuaian angka SiLPA sebagaimana hasil audit laporan keuangan oleh BPK Tahun 2021, setelah diperhitungkan selisih kurang dengan alokasi DAK Non Fisik dan Dana BOS sehingga menjadi sebesar Rp.790,247,930,810.00 karena sudah masuk pada alokasi pendapatan tahun 2022.

Tabel 1-3. Perubahan Pembiayaan Tahun 2022 (dalam juta Rupiah)

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD	P-RKPD	SELISIH	
					6= 5-3	7 = 5-4
1	2	3	4	5	6	7
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**-**	**500,000,000,000**	790,247,930,810	-	290,247,930,810
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	-	500,000,000,000	790,247,930,810	-	290,247,930,810
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		500,000,000,000	790,247,930,810	-	290,247,930,810
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		-	-	-	-
	Pembiayaan Netto		500,000,000,000	790,247,930,810	-	290,247,930,810

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	Uraian	RKPD 2022	APBD	P-RKPD	SELISIH	
					6= 5-3	7 = 5-4
1	2	3	4	5	6	7
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	-	-	-	-	-

Sumber: BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara, 2022 (diolah)

1.4.3 Kerangka Belanja Daerah

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

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adapun kebijakan alokasi belanja pemerintah pada perubahan RKPD tahun 2022 adalah sebesar Rp. 6,014,910,356,377.00 yang didistribusikan untuk membiayai program, kegiatan dan sub kegiatan dengan prioritas belanja sebagai berikut :

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

b. Prioritas Pemenuhan Belanja Mandatory

Prioritas belanja atau pengeluaran daerah yang besarannya sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah yaitu belanja pada sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur daerah. Sektor pendidikan dialokasikan sebesar 20,29 persen atau sebesar Rp.1,220,352,490,467,00. Sektor kesehatan sebesar 23,52 persen atau sebesar Rp.1,010,907,427,318.50. Belanja Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) ASN pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Rp.4,912,382,600.00 atau sebesar 0,08 persen; jika ditambahkan dengan belanja Diklat ASN yang

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

dialokasikan pada perangkat daerah di luar BKPSDM yaitu sebesar Rp.8,068,665,481.00 maka jumlah total untuk belanja Diklat ASN adalah sebesar Rp.12,981,048,081,00- atau sebesar 0,22 persen. Selanjutnya belanja mandatory sektor infrastruktur dialokasikan sebesar Rp.1.092.397.190.253.00 atau sebesar 34,01 persen.

c. Prioritas Pemenuhan Belanja SPM

Prioritas pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan amanat UU No 23 Tahun 2014 pada pasal 289 yang menyebutkan Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan SPM, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Terhadap belanja daerah maka ditentukan secara tegas dan jelas bahwa belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM. Atas prioritas tersebut, maka SPM telah menjamin hak konstitusional masyarakat.

d. Prioritas Pemenuhan Belanja Program Dedikasi (Major Project)

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

e. Prioritas Pemenuhan Belanja Prioritas Lainnya

Prioritas lainnya yang harus dijadikan arah kebijakan dalam belanja daerah yang dimaksud merupakan dukungan belanja terhadap prioritas Nasional, prioritas Provinsi, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung keterkaitan pencapaian antara sasaran dan prioritas pembangunan daerah dalam RKPD dengan sasaran Prioritas Nasional (RKP) dan Prioritas Provinsi (RKPD Provinsi) serta belanja arahan hasil audit yaitu penyelesaian terhadap konstruksi dalam pengerjaan (KDP). Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, penanganan pandemi Covid 19, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional. Peningkatan kinerja program dan kegiatan dilakukan secara Tematik kepada pembangunan sektor pertanian dalam arti luas “Kutai Kartanegara sebagai Lumbung Pangan Kaltim” (padi, hortikultura, peternakan, perikanan dan hilirisasi pertanian), infrastruktur konektivitas antar wilayah, pendidikan, kesehatan, kemiskinan, penyediaan air bersih, penanganan air limbah, persampahan, pariwisata, UMKM dan persiapan Pilkada Serentak 2024.

Perubahan alokasi belanja pada perubahan RKPD Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

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 1-4. Perubahan Belanja Tahun 2022 (dalam juta Rupiah)

Kode	Uraian	RKPD 2022	APBD 2022	P-RKPD 2022	Bertambah/(Berkurang)
1	2	3	4	5	6 (5-4)
5	**BELANJA**				
5.1	**BELANJA OPERASI**	**3,181,259,587,788.63**	**3,818,450,749,723.00**	**4,128,410,059,082.00**	**309,959,309,359.00**
5.1.01	Belanja Pegawai	1,679,206,160,559.20	1,880,354,068,148.00	1,904,092,930,346.00	23,738,862,198.00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1,466,470,532,629.43	1,801,604,226,355.00	2,085,607,125,497.00	284,002,899,142.00
5.1.05	Belanja Hibah	35,582,894,600.00	130,526,755,220.00	131,256,203,239.00	729,448,019.00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	-	5,965,700,000.00	7,453,800,000.00	1,488,100,000.00
5.2	**BELANJA MODAL**	**528,328,447,988.37**	**799,370,764,714.00**	**1,223,177,308,445.00**	**423,806,543,731.00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah		10,870,394,672.00	21,344,143,688.00	10,473,749,016.00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		145,636,219,306.00	331,166,270,735.00	185,530,051,429.00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		166,774,008,222.00	265,313,743,328.00	98,539,735,106.00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		463,633,499,474.00	586,339,416,794.00	122,705,917,320.00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		12,206,643,040.00	17,763,733,900.00	5,557,090,860.00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya		250,000,000.00	1,250,000,000.00	1,000,000,000.00
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**10,000,000,000.00**	**40,000,000,000.00**	**40,000,000,000.00**	-
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10,000,000,000.00	40,000,000,000.00	40,000,000,000.00	-
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**470,911,964,223.00**	**606,183,457,130.00**	**623,303,457,130.00**	**17,120,000,000.00**
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	470,911,964,223.00	606,183,457,130.00	623,303,457,130.00	17,120,000,000.00
	Jumlah Belanja	**4,190,500,000,000.00**	**5,264,004,971,567.00**	**6,014,910,356,377.00**	**750,905,384,810.00**
	Total Surplus/(Defisit)	**-**	**(500,000,000,000.00)**	**(790,247,930,810.00)**	**(290,247,930,810.00)**

Sumber: Data Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2022

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 IV

Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pada pembangunan tahun 2022 ini merupakan langkah awal bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Sehingga perlu dilakukan pertimbangan yang mendalam untuk menentukan sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal. Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, sasaran dan target pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1-1. Sasaran dan Target Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Fokus	Sasaran		Indikator	Target RKPD 2022	Target Perubahan
Tata Kelola Pemerintahan	1	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Nilai SAKIP	B (66.89)	B (66.89)
Sumber Daya Manusia	2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan dan Pelestarian Kebudayaan	Indeks Pendidikan	0,693	0,693
	3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,811	0,811
Kesejahteraan Masyarakat	4	Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan Kualitas hidup masyarakat	Indeks Gini	0,290	0,283
Ekonomi Unggulan Daerah	5	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kategori Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan	5,69	5,69
	6	Meningkatnya daya saing investasi daerah	Tingkat Pertumbuhan Investasi	1,71	1,71
Infrastruktur Wilayah	7	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Cakupan layanan air bersih	89,32	89,32
			Presentase rumah layak huni	90,35	90,35
	8	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Indeks Aksesibilitas Wilayah	84,18	84,18
Lingkungan Hidup	9	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,52	73,12
	10	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Indeks Resiko Bencana (IRB)	108,55	108,55

Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja setiap aspek pembangunan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten

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

Kutai Kartanegera. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Fokus atau tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 1-1. Fokus atau Tema Pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegera
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026



Dari gambar di atas tampak jelas bahwa agenda pembangunan pada (RKPD) tahun 2022 adalah **"MEMPERKUAT LANDASAN BAGI PERCEPATAN (AKSELERASI) DAN PEMBAHARUAN (TRANSFORMASI) PEMBANGUNAN DAERAH BERBASIS POTENSI KEWILAYAHAN DAN KOMODITI UNGGULAN DAERAH"**. Hal ini diartikan bahwa Kabupaten Kutai Kartanagera ingin melakukan percepatan pembangunan melalui pembangunan berbasis kewilayahan dan berfokus pada pengembangan komoditi keunggulan daerah, khususnya komoditas baru terbaharukan. Selain itu, perwujudan transformasi perekonomian dari komoditas tak terbaharukan menjadi komoditas yang lebih mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup ingin segera direalisasikan.

Dengan ini Kabupaten Kutai Kartanegera ingin meningkatkan pembangunan pada bidang berbagai bidang pembangunan yaitu bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, pemerintahan, dan lingkungan hidup. Selain itu berdasarkan tema pembangunan yang diusung oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022, akslerasi dan transformasi menjadi keyword ,dan menjadi fokus keberhasilan dalam agenda pembangunan. Tema pembangunan didasarkan pada pengembangan potensi daerah baik secara kewilayahan yaitu melalui penguatan kecamatan dan kawasan serta pengembangan komoditas unggulan daerah yang selama ini belum tergarap secara optimal seperti pertanian, pariwisata dan jasa. Pengembangan potensi tersebut dilakukan melalui akslerasi atau percepatan pembangunan kecamatan atau pengembangan kawasan yang berperan

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

strategis sebagai prasyarat, untuk tercapainya transformasi struktur ekonomi dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Arah Pengembangan kawasan dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah didasarkan pada penguatan aspek produksi, aksesibilitas dan hilirisasi sektor basis yang sudah ada yaitu pengembangan pada sektor pertanian dalam arti luas. Penguatan pada aspek produksi bertujuan untuk menjaga ketersediaan bahan baku dalam mendukung hilirisasi produk-produk unggulan daerah. Sedangkan pada aspek aksesibilitas bertujuan untuk penguatan pada pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur memiliki peran sebagai katalisator antara proses produksi, hilirisasi produk melalui industri pengolahan, pasar, dan konsumsi akhir serta memiliki peranan sebagai social overhead capital yang berkonstribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi.

Perwujudan transformasi ekonomi daerah yang telah terurai dalam proses diatas bertujuan untuk peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor non migas, peningkatan pendapatan masyarakat,pengurangangan tingkat pengangguran dan kemiskinan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi non pertambangan dan batu bara.

Perumusan sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 dengan mengacu pada prioritas pembangunan tahun 2022 dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1-2. Sasaran dan Prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

Sasaran RPJMD	Prioritas RPJMD	Prioritas Kukar Tahun 2022
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penataan dan Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah
Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Pengembangan sumber daya manusia yang sehat, produktif, terampil	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu
Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat		Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif
Meningkatnya pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	Percepatan pembangunan desa dan kawasan perdesaan	Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Penguatan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Unggul, Bernilai tambah dan Berkelanjutan	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan
Meningkatnya daya saing investasi daerah		Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi
Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan	Pengembangan konektivitas dan	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan

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

Sasaran RPJMD	Prioritas RPJMD	Prioritas Kukar Tahun 2022
ketersediaan air bersih	pembangunan infrastruktur secara terpadu dan merata	sanitasi yang sehat, layak dan aman
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penguatan Kesiapan Pembangunan IKN	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan secara lestari dan berkelanjutan	Pemulihan daya dukung lingkungan
Meningkatnya ketahanan bencana daerah		Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana

Berdasarkan rumusan sasaran dan prioritas pembangunan di atas, program prioritas pembangunan Tahun 2022 dijabarkan sebagai berikut ini.

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 1-3. Sasaran, Prioritas Pembangunan dan Program Prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah 2022	Program	Indikator Outcome	Target Awal	Target Perubahan	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Penataan manajemen organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	77	Sekretariat Daerah
				Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan	87	87	
				Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A	60	60	
			PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
			PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD	100	100	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Renja-PD	100	100	
				Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan Bidang Bidang Sarana dan Prasarana Pengembangan Wilayah pada Renja-PD	100	100	
			PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara	92	92	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Pendidikan, Ketahanan Sosial dan Pelestarian Kebudayaan	Peningkatan jangkauan dan akses layanan pendidikan yang bermutu	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SD (Angka Indeks Max 7)	85.86	85.86	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) SMP (Angka Indeks Max 7)	84.86	84.86	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) PAUD (Angka Indeks Max 100)	78.72	78.72	
				Capaian Indeks Mutu Pendidikan (IMP) Kesetaraan (Angka Indeks Max 100)	64.08	64.08	
				Jumlah Bantuan Beasiswa Stimulan Kukar IDAMAN Pendidikan Dasar	3000	3000	
			PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase Satuan Pendidikan yang Melaksanakan Kurikulum Muatan Lokal (MuLok)	10	10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin Pendirian dan Operasional	100	100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan Masyarakat	Promosi dan penerapan perilaku hidup bersih, sehat, aman dan produktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian RT-PHBS	30	30	Dinas Kesehatan
4	Meningkatnya	Percepatan	PROGRAM	Persentase Posyandu	45.22	45.22	Dinas

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

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah 2022	Program	Indikator Outcome	Target Awal	Target Perubahan	Penanggung Jawab
	pemerataan pendapatan masyarakat dan kualitas hidup masyarakat	pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat	PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Aktif			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif	100	100	
			PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan Dalam Kategori Baik	50	50	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
				Pertumbuhan Pendapatan BUMDesa	10	10	
			PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Kecukupan Konsumsi Energi	2050	2050	Dinas Ketahanan Pangan
				Kecukupan Konsumsi Protein	55.5	55.5	
5	Meningkatnya pengelolaan pertanian berbasis potensi unggulan daerah	Peningkatan produktivitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan, dan kehutanan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Tanam Padi	39,867.18	39,867.18	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Luas Tanam Jagung	3000	3000	
				Luas Tanam Palawija	25	25	
				Luas Tanam Hortikultura	26,197.87	26,197.87	
				Peningkatan Populasi Ternak Besar	34416	34416	
				Peningkatan Populasi Ternak Kecil	17551	17551	
				Peningkatan Populasi Ternak Unggas	15999000	15999000	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28570	28570	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Luas Areal Kelapa Sawit PBS	214116	214116	
				Luas Areal Karet	17898	17898	
				Luas Areal Lada	3402	3402	
				Luas Areal Kelapa Dalam	7286	7286	
				Luas Areal Kopi	78	78	
				Luas Areal Kakao	80	80	
				Luas Areal Aren	237	237	
				Luas Areal Kelor	5	5	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	28267	28267	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	14	14	
				Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	14664	14664	
				Jumlah DAM Parit yang dibangun	4	4	
				Jumlah Pintu Air yang dibangun	19	19	
			PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	3600	3600	Dinas Perkebunan
				Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun	3	3	
			PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Derajat Kesehatan Ternak	92	92	Dinas Pertanian dan Peternakan
				Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan	5	5	
			PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	80	80	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	2	2	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM	Persentase Kenaikan	4.8	4.8	Dinas

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

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah 2022	Program	Indikator Outcome	Target Awal	Target Perubahan	Penanggung Jawab
			PENYULUHAN PERTANIAN	Kelas Kelompok Tani			Perkebunan
			PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan Pelaku Usaha Pertanian yang di Bina	80	80	Dinas Pertanian dan Peternakan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	82400	82400	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	150,656	150,656	Dinas Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi	5	5	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	92	92	
			PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	22762	22762	Dinas Kelautan dan Perikanan
				Jumlah Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	1530	1530	
			PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern	95	95	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	43	43	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
				Pertumbuhan pendapatan pasar	3.33	3.33	
				Indeks Kualitas Pasar	48	48	
			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Dokumen perencanaan dan pengembangan industri	2	2	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Difasilitasi	1,81	1,81	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Pertumbuhan Omzet	0.3	0.3	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
		Peningkatan kemudahan perijinan investasi dan pengembangan kerjasama investasi	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Jumlah Proyek PMDN/PMA	625	625	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor PMDN/PMA	200	200	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Jumlah Penerbitan izin	750	750	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6	Meningkatnya kualitas permukiman masyarakat dan ketersediaan air bersih	Penyediaan dan penataan perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100	100	
			PROGRAM	Persentase kawasan	31.77	31.77	Dinas

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

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah 2022	Program	Indikator Outcome	Target Awal	Target Perubahan	Penanggung Jawab
		aman	KAWASAN PERMUKIMAN	permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani			Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7.2	7.2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN	517	517	
			PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik	4.92	4.92	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten	89.32	89.32	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	0.54	0.54	
			PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	83.4	83.4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
			PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan Strategis Daerah	65.28	65.28	Dinas Pekerjaan Umum
			PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun	1	1	Dinas Pekerjaan Umum
				Timbulan sampah	88.18	88.18	
7	Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Penyiapan perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan pembangunan kawasan di lokasi IKN	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Ketaatan Terhadap RTRW	65	65	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
8	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Pemulihan daya dukung lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun	100	100	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi	200,000	200,000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara	4	4	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	19.3	19.3	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
			PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan yang diberikan	124	124	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
				Jumlah Desa/kelurahan yang mendapatkan penghargaan desa	0	0	

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

No	Sasaran	Prioritas Pembangunan Daerah 2022	Program	Indikator Outcome	Target Awal	Target Perubahan	Penanggung Jawab
				ramah lingkungan kategori utama			
9	Meningkatnya ketahanan bencana daerah	Penguatan mitigasi dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	100	100	Dinas Sosial
			PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana	8.1	8.1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Cakupan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	10.6	10.6	
				Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	
			PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	"Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) "	12.2	12.2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran) "	10	10	
				Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100	100	

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 V

Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

Rencana Kerja dalam Perubahan RKPD 2022 berisikan program dan kegiatan prioritas Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 beserta pendanaannya yang mengimplementasikan secara sinergis terhadap penjabaran dan pelaksanaan visi, misi dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kutai Kartanegara. Pelaksanaan perencanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara setiap tahunnya memiliki fokus/prioritas pembangunan yang berbeda. Fokus pembangunan tahunan ini diterapkan agar pembangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dilaksanakan secara optimal, maksimal, serta mampu mencapai target yang telah ditetapkan.

Rencana program, kegiatan dan sub Kegiatan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara beserta rancangan pagu indikatif sebagai penunjang utama pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan disajikan pada tabel 5.1 pada lampiran akhir dokumen.

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

REKAPITULASI JUMLAH PROGRAM/KEGIATAN DAN SUBKEGIATAN SERTA PAGU PADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PERUBAHAN
TAHUN 2022

No	Urusan	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	4	4	4	14	14	14	65	80	82	1.010.801.147.156,00	1.183.564.251.055,00	1.284.781.764.429,00	1	0	4	0	15	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	5	5	5	22	22	22	89	91	92	317.501.132.703,00	370.973.305.702,00	404.314.412.848,00	2	2	3	5	5	9	Dinas Kesehatan
3	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	2	2	4	4	4	5	5	5	306.294.036.587,00	308.465.351.377,00	609.433.410.540,00	0	0	0	0	0	0	RSUD Aji Muhammad Parikesit
4	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	2	2	3	4	4	5	5	5	7	72.467.174.197,00	79.724.028.782,00	106.804.107.612,00	2	0	2	0	2	0	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
5	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	3	3	3	12	12	12	37	37	37	58.518.785.983,00	63.937.892.383,00	106.579.355.100,00	0	1	0	1	0	1	RSUD Dayaku Raja
6	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6	7	7	14	17	17	33	58	59	125.830.395.056,00	480.828.751.253,00	615.777.013.643,00	7	0	12	0	29	0	Dinas Pekerjaan Umum
7	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	2	2	2	2	2	2	4	9	12	17.000.000.000,00	80.680.278.000,00	90.145.892.784,00	2	0	2	0	8	0	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
8	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	1	1	4	4	4	9	9	9	1.820.000.000,00	1.820.000.000,00	2.520.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
9	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	3	3	1	3	3	1	3	3	50.000.000,00	371.861.866,00	371.861.866,00	2	0	2	0	2	0	Kecamatan Tenggarong
11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	5	5	5	13	13	14	38	38	41	74.448.812.417,00	92.172.465.640,00	103.959.295.845,00	1	2	3	2	3	2	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	2	2	2	10	10	10	32	32	33	24.523.897.122,00	23.770.322.678,00	23.970.322.678,00	1	0	1	0	1	0	Satuan Polisi Pamong Praja
13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	3	3	3	14	14	15	49	49	54	22.640.722.783,00	27.015.605.985,00	30.123.540.093,00	1	0	1	0	1	0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	7	7	7	18	18	18	53	52	54	23.675.520.794,00	23.330.826.671,00	25.186.249.203,00	1	0	2	0	3	0	Dinas Sosial
15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	4	4	4	15	15	15	37	37	37	23.004.784.562,00	20.720.069.265,00	27.981.749.265,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	7	7	7	20	18	20	43	30	44	8.202.055.875,00	10.485.231.525,00	11.155.231.525,00	5	0	8	0	11	0	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	5	5	5	12	12	12	30	30	31	10.878.680.493,00	15.153.245.151,00	15.815.225.151,00	1	0	1	0	1	0	Dinas Ketahanan Pangan
18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	9	9	9	17	17	18	30	30	31	14.344.655.600,00	14.103.930.880,00	14.103.930.880,00	1	1	1	1	1	1	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	10	11	11	19	20	21	36	38	44	33.181.680.979,00	31.669.604.609,00	34.131.628.609,00	3	0	4	0	6	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	5	5	5	15	15	15	33	33	33	20.084.551.038,00	19.080.321.747,00	19.380.321.747,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	5	5	5	12	12	12	48	49	52	26.494.687.048,00	27.340.947.746,00	32.589.819.399,00	1	1	2	1	3	1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	4	4	4	15	16	16	49	58	60	15.200.954.484,00	21.503.103.041,00	21.531.586.200,00	3	3	6	4	11	4	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	3	3	3	19	19	20	49	50	60	37.556.326.672,00	51.541.935.944,00	75.377.137.154,00	2	0	4	0	5	0	Dinas Perhubungan
24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3	3	3	11	11	11	39	39	39	30.623.666.543,00	35.287.299.437,00	38.058.299.437,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8	8	8	15	15	15	30	31	33	17.206.092.392,00	17.644.088.602,00	17.924.272.130,00	2	0	2	0	3	0	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	6	6	6	14	14	14	40	40	40	19.918.370.644,00	18.732.721.371,00	26.602.431.035,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Balai 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	Jumlah Program			Jumlah Kegiatan			Jumlah Sub Kegiatan			Jumlah Pagu			Jumlah Program PD RKPD Perubahan		Jumlah Kegiatan PD RKPD Perubahan		Jumlah Sub Kegiatan PD RKPD		Perangkat Daerah Penanggung jawab
		RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	Baru	Berkurang	
27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	4	4	4	16	16	16	57	57	59	41.777.575.305,00	72.100.933.651,00	77.570.318.851,00	2	0	2	0	2	0	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
28	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	1	1	1	1	1	1	4	4	4	1.450.000.000,00	1.450.000.000,00	1.650.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
29	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1	1	1	2	2	2	5	5	5	775.000.000,00	775.000.000,00	775.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Komunikasi dan Informatika
30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3	3	4	3	3	4	3	3	5	4.725.000.000,00	4.900.000.000,00	5.100.000.000,00	1	0	1	0	1	0	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3	3	3	11	11	11	43	43	43	15.722.081.807,00	19.697.171.606,00	19.746.964.106,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
32	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	3	3	3	9	9	9	13	13	13	1.550.000.000,00	6.000.000.000,00	5.950.207.500,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
33	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	5	5	5	19	19	19	49	51	52	81.662.308.130,00	104.391.761.158,00	114.851.761.158,00	3	0	3	0	3	0	Dinas Kelautan dan Perikanan
34	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	5	5	5	16	16	16	39	39	39	35.618.043.795,00	41.689.787.420,00	41.954.365.420,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Pariwisata
35	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	17	17	17	42	42	42	118.688.181.827,00	138.541.212.136,00	155.229.943.467,00	2	0	2	0	2	0	Dinas Pertanian dan Peternakan
36	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	6	6	6	14	14	14	34	34	36	37.202.687.862,00	32.964.531.710,00	33.627.396.710,00	2	0	2	0	2	0	Dinas Perkebunan
37	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
39	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	7	7	7	16	16	16	48	48	48	19.144.882.262,00	18.458.793.262,00	19.839.091.862,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
40	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	4	4	4	5	5	5	9	9	9	36.220.027.507,00	37.316.950.842,00	37.386.652.242,00	0	0	0	0	0	0	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
41	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI	1	2	2	1	2	2	2	4	4	150.000.000,00	275.000.000,00	249.496.000,00	1	0	1	0	2	0	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
42	SEKRETARIAT DAERAH	3	3	3	19	19	19	63	63	64	161.411.154.083,00	155.663.868.846,00	184.646.749.243,00	1	0	1	0	1	0	Sekretariat Daerah
43	SEKRETARIAT DPRD	2	2	2	17	17	17	68	68	68	105.177.869.139,00	127.400.000.000,00	128.325.170.245,00	0	0	0	0	0	0	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
44	PERENCANAAN	3	3	3	14	14	14	62	62	63	31.983.324.218,00	30.976.578.297,00	33.581.578.297,00	1	0	1	0	1	0	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
45	KEUANGAN	4	4	4	10	10	10	42	43	45	50.122.297.941,00	55.034.555.423,00	55.982.155.423,00	1	0	2	0	2	0	Badan Pendapatan Daerah
46	KEUANGAN	3	3	3	12	12	12	67	68	68	539.322.633.369,00	808.858.645.798,00	723.483.946.393,00	3	0	3	0	3	0	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
47	KEPEGAWAIAN	2	2	2	12	12	12	40	40	43	17.247.806.535,00	26.365.012.356,00	27.984.377.689,00	2	0	2	0	2	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
49	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2.720.000.000,00	2.720.000.000,00	2.914.000.000,00	0	0	0	0	0	0	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
50	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	2	2	2	10	11	11	25	27	30	13.699.800.317,00	13.896.144.619,00	14.896.144.619,00	1	0	2	0	4	0	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
51	INSPEKTORAT DAERAH	3	3	3	12	12	12	38	38	38	33.087.828.907,00	33.270.256.766,00	33.670.256.766,00	0	0	0	0	0	0	Inspektorat Kabupaten
52	KECAMATAN	3	3	3	9	11	11	25	37	38	117.852.790.520,00	104.145.761.444,00	113.157.178.544,00	2	1	8	1	25	1	Kecamatan Tenggarong
53	KECAMATAN	4	4	4	12	12	12	48	48	49	37.786.008.376,00	31.081.025.565,00	34.168.362.065,00	1	1	1	1	1	1	Kecamatan Tenggarong Seberang
54	KECAMATAN	4	4	4	10	10	11	33	33	36	23.047.458.655,00	24.097.332.261,00	26.672.332.261,00	2	0	4	0	5	0	Kecamatan Loa Kulu
55	KECAMATAN	3	3	4	11	11	12	24	24	26	19.766.505.792,00	18.016.116.105,00	19.494.236.105,00	2	1	2	1	2	1	Kecamatan Loa Janan
56	KECAMATAN	5	5	5	11	11	12	34	34	35	12.593.128.060,00	15.762.916.088,00	16.887.916.088,00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Muara Badak
57	KECAMATAN	3	3	3	10	10	10	35	35	36	15.186.780.443,00	11.608.412.898,00	13.308.412.898,00	1	1	1	2	1	2	Kecamatan Marangkayu
58	KECAMATAN	3	3	3	11	12	12	44	47	48	53.435.342.882,00	52.525.170.809,00	54.750.170.809,00	2	1	7	2	19	2	Kecamatan Muara Jawa
59	KECAMATAN	3	3	3	11	11	11	25	29	31	69.889.195.302,00	104.941.145.115,00	114.921.728.815,00	2	0	7	0	19	0	Kecamatan Samboja
60	KECAMATAN	5	5	5	14	14	14	32	32	32	16.861.107.836,00	17.515.777.044,00	20.040.777.044,00	0	1	0	2	0	2	Kecamatan Sebulu
61	KECAMATAN	4	4	4	10	10	10	24	24	25	13.652.389.217,00	13.845.391.228,00	15.322.846.938,00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Muara Kaman
62	KECAMATAN	4	4	5	10	10	12	21	21	27	9.991.667.964,00	17.843.067.380,00	21.961.085.664,00	4	0	5	0	6	0	Kecamatan Kota Bangun
63	KECAMATAN	4	4	4	11	11	11	32	32	33	8.395.022.934,00	8.056.795.115,00	8.442.698.067,00	1	1	1	3	1	7	Kecamatan Muara Muntai
64	KECAMATAN	4	4	4	9	9	9	22	22	22	6.564.469.931,00	6.089.845.283,00	6.114.845.283,00	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Kenohan
65	KECAMATAN	4	4	4	12	12	12	38	38	38	7.406.821.948,00	7.811.195.402,00	7.836.195.402,00	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Kembang Janggut
66	KECAMATAN	4	4	5	10	10	11	25	25	27	8.033.539.772,00	7.279.008.346,00	7.604.008.346,00	1	0	1	0	1	0	Kecamatan Tabang
67	KECAMATAN	4	4	4	11	11	11	40	40	40	10.304.813.220,00	7.973.575.002,00	8.198.575.002,00	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Muara Wis
68	KECAMATAN	3	3	3	11	12	12	31	33	35	23.543.635.535,00	22.359.004.375,00	24.804.764.375,00	3	1	8	1	14	1	Kecamatan Sanga Sanga
69	KECAMATAN	4	4	4	10	10	10	25	25	25	20.937.644.732,00	20.742.980.342,00	22.667.980.342,00	0	0	0	0	0	0	Kecamatan Anggana
70	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	6	6	6	13	13	13	30	30	30	15.393.372.885,00	19.346.807.165,00	20.371.807.165,00	0	0	0	0	0	0	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
TOTAL		**259**	**264**	**269**	**761**	**772**	**787**	**2228**	**2306**	**2406**	**4.190.500.000.000,00**	**5.264.004.971.567,00**	**6.014.910.356.377,00**	**81**	**18**	**129**	**27**	**231**	**35**	

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

Rancangan Akhir Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2022

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**1**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**							**1.012.966.147.156,00**	**1.183.564.251.055,00**	**1.284.781.764.429,00**							**958.510.391.132,00**	
1	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**906.873.197.156,00**	**892.664.297.055,00**	**973.698.018.485,00**							**726.462.637.372,00**	
1	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**750.000.000,00**	**429.430.000,00**	**429.430.000,00**							**1.916.000.000,00**	
1	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	181.283.000,00	181.283.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	825.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen				1 dokumen	4 dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		4 dokumen	46.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	200.000.000,00	135.324.000,00	135.324.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	87.823.000,00	87.823.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	715.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**801.595.208.816,00**	**787.832.805.241,00**	**864.947.849.615,00**							**611.650.560.090,00**	
1	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan				6025 Orang	6025 Orang	800.845.208.816,00	787.132.305.241,00	863.815.029.615,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6025 Orang	610.110.560.090,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen yang divalidasi				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	385.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan yang Akuntabel				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	100.500.000,00	100.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	882.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	825.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**300.000.000,00**	**275.152.500,00**	**275.152.500,00**							**880.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	1	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah pengelola aset yang dilakukan pembinaan				36 Orang	36 Orang	100.000.000,00	75.152.500,00	75.152.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				36 Orang	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**750.000.000,00**	**498.414.000,00**	**498.414.000,00**							**1.534.900.000,00**	
1	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Guru yang kelola Kenaikan pangkat jabatan fungsional umum (JFT) dan jabatan fungsional tertentu (JFT)				300 orang	300 orang	150.000.000,00	103.720.000,00	103.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				300 orang	150.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah ASN yang dilakukan monev kinerja				64 Guru	64 Guru	200.000.000,00	107.218.500,00	107.218.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				64 Guru	275.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	275.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang dilatih				187 orang	187 orang	250.000.000,00	137.475.500,00	137.475.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				187 orang	834.900.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1.326.509.976,00**	**848.764.950,00**	**1.198.504.950,00**							**3.262.875.000,00**	
1	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				100 Buah	100 Buah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Buah	485.625.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				384 Paket	384 Paket	411.509.976,00	212.529.950,00	212.529.950,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				384 Paket	808.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				16080 Buah/ Kotak	16080 Buah/ Kotak	300.000.000,00	300.000.000,00	359.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16080 Buah/ Kotak	1.181.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				116360 Lembar	116360 Lembar	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				116360 Lembar	527.625.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				218 Orang / Kali	218 Orang / Kali	400.000.000,00	211.235.000,00	500.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				218 Orang / Kali	259.875.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**290.000.000,00**	**718.252.000,00**	**1.132.329.056,00**							**290.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				20 unit	20 unit	290.000.000,00	718.252.000,00	1.132.329.056,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 unit	290.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**101.136.478.364,00**	**101.136.478.364,00**	**104.085.146.714,00**							**106.193.302.282,00**	
1	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD Dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				4 Rekening	4 Rekening	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	694.068.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Rekening	1.312.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pembayaran bagi Pegawai Non PNS : Guru, Dosen, Pegawai Administrasi dan Pegawai Teknis Lainnya				6131 Orang	6131 Orang	99.886.478.364,00	99.886.478.364,00	103.391.078.364,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6131 Orang	104.880.802.282,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**725.000.000,00**	**925.000.000,00**	**1.131.191.650,00**							**735.000.000,00**	
1	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				10 Buah	10 Buah	125.000.000,00	125.000.000,00	181.725.650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Buah	131.250.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja OPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				480 unit/ kali	480 unit/ kali	75.000.000,00	75.000.000,00	224.466.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				480 unit/ kali	78.750.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kebutuhan Dasar Operasional Unit Kerja SKPD dalam Mendukung Tugas Pokok dan Fungsinya				30 unit	30 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah sistem jaringan yang dipelihara dan dikembangan				3 unit	3 unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 unit	25.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung Kantor yang direhab				1 gedung	1 gedung	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 gedung	300.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**							**105.792.950.000,00**	**290.599.954.000,00**	**310.783.745.944,00**							**231.297.753.760,00**	
1	**1**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar**							**56.685.200.000,00**	**151.139.472.000,00**	**166.385.678.944,00**							**113.920.642.500,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	2	2.01	3	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang yang dibangun				1 Ruang	1 Ruang	-	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		1 Ruang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1	1	2	2.01	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah ruang kesehatan siswa SD yang dibangun				3 Ruang	3 Ruang	-	520.114.536,00	520.114.536,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		3 Ruang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	5	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Ruang yang dibangun				2 Ruang	2 Ruang	675.000.000,00	765.975.024,00	765.975.024,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Ruang	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	6	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				10 Sekolah	10 Sekolah	2.600.000.000,00	5.005.676.096,00	5.051.493.240,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Sekolah	2.750.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	8	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang yang direhabilitasi				110 Ruang	110 Ruang	500.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				110 Ruang	42.075.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
															Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1	1	2	2.01	13	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah	Jumlah ruang dinas kepsek/guru/penjaga sekolah				6 unit	6 unit	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 unit	1.200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	14	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang diadakan				11520 Set	11520 Set	3.000.000.000,00	3.456.886.344,00	12.825.860.144,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11520 Set	11.404.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	21	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa				2000 siswa	2000 siswa	2.400.000.000,00	900.000.000,00	1.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2000 siswa	2.400.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	22	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)				44 paket	44 paket	-	5.745.000.000,00	11.176.416.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		44 paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	23	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta				1000 Guru	1000 Guru	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Guru	1.100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
1	1	2	2.01	24	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah PesertaJumlah Siswa atau satuan pendidikan yang dievaluasi				9449 Siswa	9449 Siswa	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				9449 Siswa	275.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	25	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta				1120 Siswa	1120 Siswa	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1120 Siswa	1.210.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	27	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Peserta yang dilatih				224 Orang	224 Orang	2.595.000.000,00	695.000.000,00	695.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				224 Orang	2.310.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1	1	2	2.01	29	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten				93941 Siswa	93941 Siswa	40.115.200.000,00	131.050.820.000,00	131.050.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				93941 Siswa	47.165.842.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.01	30	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Peserta				535 Peserta	535 Peserta	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				535 Peserta	880.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama**							**34.922.600.000,00**	**106.802.520.000,00**	**110.349.538.000,00**							**76.703.759.860,00**	
1	1	2	2.02	2	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang yang dibangun				29 ruang	29 ruang	700.000.000,00	116.919.000,00	151.901.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				29 ruang	15.308.767.100,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	2	2.02	4	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Bangunan ruang UKS beserta perabotnya				1 Ruang	1 Ruang	-	327.891.000,00	369.273.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		1 Ruang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	6	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Unit yang dibangun				4 Ruang	4 Ruang	180.000.000,00	9.729.137.150,00	10.234.197.150,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Ruang	2.620.966.810,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	12	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				10 Unit/ Paket	10 Unit/ Paket	700.000.000,00	2.161.798.000,00	2.198.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Unit/ Paket	8.391.074.450,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	14	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlsh Ruang Kelas yang direhab beserta perabotnya				42 Ruang	42 Ruang	-	8.871.384.700,00	9.206.716.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		42 Ruang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1	1	2	2.02	17	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Rehab ruang perpustakaan beserta perabotnya				3 Ruang	3 Ruang	-	1.093.858.250,00	1.205.964.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		3 Ruang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	18	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	Jumlah Rehab ruang Lab IPA beserta perabotnya				6 Ruang	6 Ruang	-	2.586.826.300,00	2.790.114.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		6 Ruang	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	24	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang direhabilitasi				4 sekolah	4 sekolah	-	476.618.500,00	540.372.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		4 sekolah	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	25	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel yang diadakan				11520 Set	11520 Set	2.750.000.000,00	4.503.857.100,00	4.655.559.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11520 Set	11.404.800.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	27	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah bangunan ruang lab IPA beserta perabotnya				4 paket	4 paket	-	280.000.000,00	317.358.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		4 paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	32	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Siswa penerima bantuan beasiswa				800 siswa	800 siswa	960.000.000,00	975.000.000,00	1.335.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				800 siswa	900.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	35	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Tersedianya alat Praktik dan Peraga Siswa				2000 unit	2000 unit	-	6.615.860.000,00	6.731.762.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		2000 unit	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	1	2	2.02	36	Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Peserta				725 Guru	725 Guru	300.000.000,00	1.050.000.000,00	1.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				725 Guru	1.650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	37	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah sekolah yang dievaluasi				101 Sekolah	101 Sekolah	250.000.000,00	250.000.000,00	310.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				101 Sekolah	770.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	38	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Peserta				1676 Siswa	1676 Siswa	600.000.000,00	550.000.000,00	1.339.740.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1676 Siswa	2.365.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	40	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta yang dilatih				95 Orang	95 Orang	1.645.000.000,00	1.045.000.000,00	1.045.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				95 Orang	1.045.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	42	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS Kabupaten				32561 Siswa	32561 Siswa	26.537.600.000,00	65.418.370.000,00	65.418.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32561 Siswa	31.368.151.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.02	43	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Peserta				535 Peserta	535 Peserta	300.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				535 Peserta	880.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)**							**11.558.750.000,00**	**25.318.070.000,00**	**25.642.111.000,00**							**35.543.718.900,00**	
1	1	2	2.03	1	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang yang dibangun				55 ruang	55 ruang	1.100.000.000,00	705.000.000,00	800.775.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				55 ruang	18.859.680.400,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Jumlah Saran dan Prasarana yang dibangun				24 Unit / Sekolah	24 Unit / Sekolah	100.000.000,00	2.113.920.000,00	2.302.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Unit / Sekolah	5.989.500.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	3	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	Jumlah Ruang yang direhab				3 Ruang	3 Ruang	350.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Ruang	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	7	Pengadaan Mebel PAUD	Jumlah mebel yang diadakan				50 set	50 set	-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		50 set	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1	1	2	2.03	12	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	tersedianya area bermain beserta APE luar ruang				20 paket	20 paket	-	495.000.000,00	557.765.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		20 paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
																		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1	1	2	2.03	13	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Jumlah Peserta				900 Peserta	900 Peserta	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				900 Peserta	1.485.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	14	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD	Jumlah Peserta				100 orang	100 orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 orang	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	16	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Jumlah Peserta yang dilatih				72 Orang	72 Orang	2.920.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				72 Orang	1.045.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	18	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah Penerima Bantuan Bagi Sekolah Penerima Dana BOS				25236 Siswa	25236 Siswa	6.438.750.000,00	20.734.150.000,00	20.734.150.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25236 Siswa	7.164.538.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.03	19	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah lembaga yang dilakukan pendampingan dalam pengelolaan bantuan operasional				564 dokumen	564 dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	226.671.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				564 dokumen	250.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**2**	**2.04**		**Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan**							**2.626.400.000,00**	**7.339.892.000,00**	**8.406.418.000,00**							**5.129.632.500,00**	
1	1	2	2.04	2	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bangunan Toilet beserta sanitasinya				1 unit	1 unit	-	1.532.110.010,00	1.624.950.010,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		1 unit	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1	1	2	2.04	7	Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Bangunan Ruang Praktek dan perabotnya				3 paket	3 paket	-	150.331.990,00	180.226.990,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		3 paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	10	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Jumlah warga belajar yang diberi bantuan				2574 Orang	2574 Orang	240.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2574 Orang	2.763.232.500,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	11	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Pengadaan Peralatan Keterampilan				3 paket	3 paket	-	300.000.000,00	329.895.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		3 paket	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	12	Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Peserta				500 Peserta	500 Peserta	350.000.000,00	350.000.000,00	1.350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Peserta	330.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
1	1	2	2.04	17	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah bantuan operasional sekolah kabupaten				2574 orang	2574 orang	1.936.400.000,00	3.907.450.000,00	3.907.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2574 orang	1.936.400.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	2	2.04	18	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan							100.000.000,00	100.000.000,00	13.896.000,00								100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**							**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**								**650.000.000,00**	
1	**1**	**3**	**2.01**		**Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar**							**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**								**650.000.000,00**	
1	1	3	2.01	1	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta				1000 Guru	1000 Guru	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Guru	550.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	1	3	2.01	2	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah dokumen Kompetensi Dasar Muatan Lokal jenjang SD dan SMP				2 dokumen	2 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
1	**1**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**							**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**								**100.000.000,00**	
1	**1**	**5**	**2.02**		**Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat**							**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**								**100.000.000,00**	
1	1	5	2.02	1	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah lembaga yang di verifikasi				100 lembaga	100 lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 lembaga	100.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
2	**22**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**							**4.725.000.000,00**	**4.900.000.000,00**	**5.100.000.000,00**								**2.700.000.000,00**	
2	**22**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**							**4.325.000.000,00**	**4.500.000.000,00**	**4.500.000.000,00**								**1.650.000.000,00**	
2	**22**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**4.325.000.000,00**	**4.500.000.000,00**	**4.500.000.000,00**								**1.650.000.000,00**	
2	22	2	2.01	1	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Penyelenggaraan gelar budaya daerah				3 event	3 event	4.325.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 event	1.650.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	**22**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**							**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**							**740.000.000,00**	
2	**22**	**3**	**2.01**		**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**							**740.000.000,00**	
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
2	22	3	2.01	2	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan							150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					440.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**5**			**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**							**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**							**110.000.000,00**	
2	**22**	**5**	**2.01**		**Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota**							**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**							**110.000.000,00**	
2	22	5	2.01	2	Penetapan Cagar Budaya							250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					110.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	**22**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**							**-**	**-**	**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
2	**22**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota**							**-**	**-**	**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
2	22	6	2.01	4	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia dan Terpelihara					1 Unit	-	-	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**317.501.132.703,00**	**277.954.101.585,00**	**304.461.892.805,00**							**355.483.147.117,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**%**		**%**	**78 %**	**78 %**	**187.080.452.704,00**	**156.779.783.586,00**	**183.136.726.960,00**						**78 %**	**198.740.965.117,00**	
1	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**		**dokumen**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**836.020.000,00**	**395.338.000,00**	**696.158.000,00**						**4 dokumen**	**789.492.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 dokumen	2 dokumen	442.534.000,00	145.572.000,00	446.392.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 dokumen	439.492.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen	2 dokumen	393.486.000,00	249.766.000,00	249.766.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 dokumen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**Laporan**		**Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**101.066.160.685,00**	**113.844.154.184,00**	**138.615.218.298,00**						**4 Laporan**	**107.800.000.000,00**	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				894 bulan	894 bulan	99.506.512.545,00	112.492.526.044,00	137.380.220.158,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatut	894 bulan	107.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen	2 dokumen	450.000.000,00	241.980.000,00	241.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatut	2 dokumen	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	1.109.648.140,00	1.109.648.140,00	993.018.140,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatut	12 Laporan	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**dokumen**		**dokumen**	**2 dokumen**	**2 dokumen**	**244.440.000,00**	**190.828.000,00**	**518.611.724,00**						**2 dokumen**	**500.000.000,00**	
1	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	44.440.000,00	44.440.000,00	44.440.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				16 Laporan	16 Laporan	200.000.000,00	146.388.000,00	474.171.724,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	16 Laporan	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**dokumen**		**dokumen**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**2.042.500.000,00**	**1.140.625.000,00**	**1.158.815.000,00**						**3 dokumen**	**2.425.000.000,00**	
1	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan				2 unit	2 unit	100.000.000,00	54.755.000,00	23.319.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2 unit	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan				500 stel	500 stel	125.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	500 stel	125.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai				12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	100.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan				34 unit	34 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	34 unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				34 Laporan	34 Laporan	200.000.000,00	112.400.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	34 Laporan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				200 orang	200 orang	800.000.000,00	454.230.000,00	656.246.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	200 orang	1.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yg mendapatkan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 orang	50 orang	67.500.000,00	39.990.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	50 orang	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 orang	50 orang	350.000.000,00	179.250.000,00	179.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	50 orang	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Layanan**		**Layanan**	**8 Layanan**	**8 Layanan**	**2.153.608.500,00**	**1.280.568.000,00**	**2.293.975.072,00**						**8 Layanan**	**2.760.000.000,00**	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				12 jenis	12 jenis	44.980.000,00	44.980.000,00	44.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 jenis	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 jenis	12 jenis	348.700.500,00	121.240.000,00	890.624.072,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 jenis	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				14870 kotak/porsi	14870 kotak/porsi	199.995.000,00	199.995.000,00	199.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	14870 kotak/porsi	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 paket	1 paket	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 paket	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan				250 eksempler	250 eksempler	50.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	250 eksempler	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				900 orang	900 orang	45.000.000,00	45.000.000,00	39.023.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	900 orang	50.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				894 orang/kali	894 orang/kali	1.176.520.000,00	588.885.000,00	888.885.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	894 orang/kali	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				32 berkas	32 berkas	138.413.000,00	130.468.000,00	130.468.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	32 berkas	310.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**unit**		**unit**	**22 unit**	**22 unit**	**1.299.784.100,00**	**599.784.100,00**	**1.290.904.100,00**						**22 unit**	**2.225.000.000,00**	
1	2	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan jenis kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang diadakan				15 unit	15 unit	450.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	15 unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah dan jenis mebel yang diadakan				1 paket	1 paket	50.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 paket	75.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis peralatan dan perlengkapan gedung kantor serta lokasi tanah yang disediakan				1 paket	1 paket	799.784.100,00	599.784.100,00	1.290.904.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 paket	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**bulan**		**bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**38.069.206.852,00**	**38.069.206.852,00**	**36.474.206.852,00**						**12 bulan**	**39.655.000.000,00**	
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan surat menyurat				12 bulan	12 bulan	2.992.000,00	2.992.000,00	12.992.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	5.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	2.999.420.412,00	2.999.420.412,00	2.394.420.412,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	3.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	12 bulan	67.374.000,00	67.374.000,00	67.374.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 bulan	12 bulan	34.999.420.440,00	34.999.420.440,00	33.999.420.440,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	36.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
						2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				1 paket	1 paket									1 paket		
1	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**unit**		**unit**	**95 unit**	**95 unit**	**882.259.450,00**	**1.259.279.450,00**	**2.088.837.914,00**						**95 unit**	**2.100.000.000,00**	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				95 unit	95 unit	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	95 unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				95 unit	95 unit	97.491.950,00	97.491.950,00	97.491.950,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	95 unit	150.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				12 bulan	12 bulan	89.833.000,00	89.833.000,00	89.833.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 bulan	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				3 unit	3 unit	499.934.500,00	876.954.500,00	1.706.512.964,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	3 unit	1.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Jumlah BLUD UPTD Puskesmas meningkat pelayanannya**	**puskesmas**		**puskesmas**	**32 puskesmas**	**32 puskesmas**	**40.486.473.117,00**	**-**	**-**						**32 puskesmas**	**40.486.473.117,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	jumlah BLUD UPTD Puskesmas yang dilakukan pembinaan				32 puskesmas	32 puskesmas	40.486.473.117,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	32 puskesmas	40.486.473.117,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**IKPM**	**%**		**%**	**0.64 %**	**0.64 %**	**128.680.929.999,00**	**118.837.691.999,00**	**118.592.659.845,00**						**0.64 %**	**153.832.182.000,00**	
						Indeks Kepuasan Masyarakat	%		%	80 %	80 %									80 %		
						Jumlah Kematian Bayi	%		%	49 %	49 %									49 %		
						Jumlah Kematian Ibu	orang		orang	29 orang	29 orang									29 orang		
						Stunting	%		%	16,5 %	16,5 %									16,5 %		
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar**	**%**		**%**	**75 %**	**75 %**	**35.368.000.000,00**	**54.309.665.000,00**	**53.363.744.261,00**						**75 %**	**49.375.990.000,00**	
1	2	2	2.01	1	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	dokumen DED Rumah Sakit				1 dokumen	1 dokumen	-	3.000.000.000,00	2.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 dokumen	-	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	2	Pembangunan Puskesmas							-	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Masyarakat		7.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1	2	2	2.01	3	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang dibangun				10 unit	10 unit	12.225.000.000,00	10.100.000.000,00	9.548.091.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	10 unit	13.000.000.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah rumah dinas tenaga kesehatan yang dibangun				2 unit	2 unit	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 unit	700.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	9	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah puskesmas yang direhab dan dipelihara				8 unit	9 unit	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	2.800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	9 unit	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	10	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah puskesmas pembantu yang direhab dan dipelihara				10 unit	11 unit	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.547.408.761,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	11 unit	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah sarana yang diadakan (Mobil ambulance, meabulair, Ipal, SAP)				17 unit	17 unit	643.000.000,00	1.243.000.000,00	1.243.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	17 unit	3.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana yang diadakan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu				5 paket	5 paket	3.100.000.000,00	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 paket	2.300.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang diadakan				1 paket	1 paket	1.000.000.000,00	6.276.962.000,00	8.435.541.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	4.075.990.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	15	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah alat kalibrasi yang diadakan dan dipelihara				1 paket	1 paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah obat dan vaksin yang diadakan				1 paket	1 paket	5.400.000.000,00	7.935.792.000,00	5.435.792.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	8.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumalh BHP yang diadakan				1 paket	1 paket	6.500.000.000,00	8.453.911.000,00	7.453.911.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 paket	5.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana yang diadakan untuk Puskesmas dan Puskesmas Pembantu				9 paket	9 paket	900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	9 paket	500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat kesehatan / alat penunjang medik yang dipelihara				1 paket	1 paket	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Masyarakat	1 paket	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Keluarga sehat**	**%**		**%**	**0.21 %**	**0.21 %**	**90.636.929.999,00**	**61.483.785.999,00**	**61.203.035.629,00**						**0.21 %**	**100.580.192.000,00**	
						Indeks Keluarga sehat	%		%	21 %	21 %									21 %		
						Indeks Pelayanan kesehatan balita	%		%	0.73 %	0.73 %									0.73 %		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Indeks Pelayanan Kesehatan lingkungan	%		%	0.46 %	0.46 %									0.46 %		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	%		%	0.86 %	0.86 %									0.86 %		
						Indeks Pelayanan kesehatan reproduksi	%		%	0.21 %	0.21 %									0.21 %		
						Indeks Pelayanan Penyakit menular	%		%	0.74 %	0.74 %									0.74 %		
						Indeks Pelayanan penyakit tidak menular	%		%	0.57 %	0.57 %									0.57 %		
						Indeks Perilaku kesehatan	%		%	0.36 %	0.36 %									0.36 %		
1	2	2	2.02	1	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	100 persen	5.000.000.000,00	5.280.000.000,00	4.191.861.680,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	5.125.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	2	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	100 persen	1.000.000.000,00	1.504.429.000,00	915.767.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	1.025.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	3	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				100 persen	100 persen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	256.250.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	4	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase Balita Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar				100 persen	100 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	205.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	5	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar				100 persen	100 persen	400.000.000,00	400.000.000,00	206.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase Orang Usia 15 - 59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan sesuai Standar				100 persen	100 persen	600.000.000,00	600.000.000,00	851.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	7	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase sasaran usia lanjut mendapatkan pelayanan kesehatan usia lanjut sesuai standar				100 persen	100 persen	400.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	410.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	8	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Presentasi penderita Hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen	100 persen	500.000.000,00	500.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	525.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	9	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Presentasi penderita Diabetes melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				100 persen	100 persen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	525.000.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	2	2.02	10	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Presentasi ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar				100 persen	100 persen	600.000.000,00	600.000.000,00	367.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	11	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Presentase Orang terduga TBC mendapatkan Pelayanan Sesuai Standart				100 persen	100 persen	600.000.000,00	600.000.000,00	849.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	12	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase Orang dengan Risiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar				100 persen	100 persen	600.000.000,00	600.000.000,00	550.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	650.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada kondisi Kejadian KLB/wabah				100 persen	100 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	106.102.650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	450.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	14	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	Persentase Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana				100 persen	100 persen	150.000.000,00	150.000.000,00	121.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	jumlah petugas gizi yang ditingkatkan kapasitasnya dg kompetensi program perbaikan gizi (TLGB, PMBA, PAGT, PPB)				30 persen	30 persen	600.000.000,00	1.934.316.600,00	3.325.737.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	30 persen	1.565.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	16	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	meningkatkan kesehatan dan kebugaran anak sekolah, pekerja di sektor formal dan informal				40 persen	40 persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	40 persen	180.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Desa /Kelurahan Melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)				14 desa	14 desa	500.000.000,00	598.701.000,00	598.701.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	14 desa	2.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	19	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Jumlah Tenaga Terlatih pengelola Program Kesehatan Tradisional				32 orang	32 orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	32 orang	175.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	20	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan				93.6 persen	93.6 persen	336.929.999,00	676.339.399,00	676.339.399,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	93.6 persen	2.750.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	23	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	32 PKM dilakukan Pelatihan dan Pembinaan Manajeman				32 puskesmas	32 puskesmas	350.000.000,00	540.000.000,00	540.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	32 puskesmas	1.750.000.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	2	2.02	25	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Cakupan pelayanan kesehatan pada penderita DBD				100 persen	100 persen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
						Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diare				100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Filariasis dan cacingan				100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Hepatitis				100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita ISPA/Pnemonia				100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Penderita Rabies				100 persen	100 persen									100 persen		
						Cakupan Pelayanan Pemberian obat pencegahan massal pada Kecacingan				100 persen	100 persen									100 persen		
						Jumlah Jamaah Haji yang Mendapat kan Pelayanan Kesehatan				100 persen	100 persen									100 persen		
						Jumlah penderita pasien Kusta di temukan dan diobati				100 persen	100 persen									100 persen		
						Jumlah penderita pasien Malaria di temukan dan diobati				100 persen	100 persen									100 persen		
1	2	2	2.02	26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	jumlah masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan dari pemerintah				90000 orang	90000 orang	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	43.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	90000 orang	45.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	28	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	Perrsentasi Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				100 persen	100 persen	50.000.000,00	50.000.000,00	28.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	100 persen	60.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	29	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah Kecamatan Menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehat				7 kecamatan	7 kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	7 kecamatan	100.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	30	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas					16 unit	-	-	225.296.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kesehatan - Reguler - Pelayanan Kesehatan Dasar		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Masyarakat	16 unit	225.296.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	jumlah puskesmas yang melaksanakan pelayanan				32 puksesmas	32 puksesmas	32.000.000.000,00	-	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	32 puksesmas	32.000.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	34	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	terlaksananya pelayanan penunjang kesehatan				2 Fasyankes	2 Fasyankes	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Fasyankes	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan Puskesmas terakreditasi Utama dan Paripurna				30 persen	30 persen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	30 persen	1.393.646.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**	**2.03**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi**	**Tersedia dan terselenggaranya Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi pada faskes**	**fasyankes**		**fasyankes**	**36 fasyankes**	**36 fasyankes**	**2.076.000.000,00**	**2.444.241.000,00**	**3.511.944.955,00**						**36 fasyankes**	**2.376.000.000,00**	
1	2	2	2.03	1	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen data sasaran ,data dasar Puskesmas,Data SPM Kesehatan dan Profil Kesehatan				3 dokumen	3 dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	3 dokumen	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	2	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Pusban yang menerapkan aplikasi SIKDA Generik dan tersedia media informasi kesehatan berbasis Web				36 Puskesmas	36 Puskesmas	1.000.000.000,00	1.368.241.000,00	1.618.241.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	36 Puskesmas	1.200.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.03	3	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Tersedianya alat/perangkat sistem informasi kesehatan dan jaringan internet				1 unit/paket	1 unit/paket	576.000.000,00	576.000.000,00	1.393.703.955,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 unit/paket	576.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpantaunya Pelayanan Kesehatan Rujukan**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**513.935.000,00**						**100 %**	**1.500.000.000,00**	
1	2	2	2.04	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Presentasi Fasilitas kesehatan yang memiliki sertifikat izin				100 persen	100 persen	250.000.000,00	250.000.000,00	163.935.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Rumah Sakit	100 persen	900.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	2	2.04	4	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan				35 Puskesmas	35 Puskesmas	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Rumah Sakit	35 Puskesmas	600.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Tersedianya SDMK sesuai Standar**	**%**		**%**	**68 %**	**68 %**	**1.050.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**1.050.000.000,00**						**68 %**	**1.820.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	**2**	**3**	**2.01**		**Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan**	**unit**		**unit**	**35 unit**	**35 unit**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**						**35 unit**	**350.000.000,00**	
1	2	3	2.01	2	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit yang dilakukan Pemantauan dan Pelaporan				35 Puskesmas dan RS	35 Puskesmas dan RS	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	35 Puskesmas dan RS	350.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**	**2.02**		**Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota**	**Tersedianya dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan tenaga kesehatan**	**%**		**%**	**64 %**	**64 %**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**						**64 %**	**720.000.000,00**	
1	2	3	2.02	1	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Pegawai yang di didistribusikan ke Fasilitas Kesehatan				44 orang	44 orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	44 orang	720.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**3**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah SDMK meningkat kompetensinya**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**						**100 %**	**750.000.000,00**	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDMK Meningkat Kompetensinya				100 orang	100 orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Aparatur	100 orang	750.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**4**			**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**	**Terselenggaranya pelayanan perizinan , pengawasan dan pengendalian sediaan farmasi, alkes dan makanan minuman**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**316.250.000,00**	**544.792.000,00**	**544.792.000,00**						**100 %**	**333.500.000,00**	
1	**2**	**4**	**2.01**		**Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)**	**Jumlah Sarana Yang dibina dan diawasi**	**%**		**%**	**50 %**	**50 %**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**	**140.000.000,00**						**50 %**	**150.000.000,00**	
1	2	4	2.01	1	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase Sarana Yang dibina dan diawasi				50 persen	50 persen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan,Optikal UMOT	50 persen	85.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	2	4	2.01	3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase sarana pemohon pemenuhan komitmen perizinan yang difasilitasi				40 persen	40 persen	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Apotek,Toko Obat,Toko Alat Kesehatan,Optikal UMOT	40 persen	65.000.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	**2**	**4**	**2.03**		**Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga**	**Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga**	**%**		**%**	**25 %**	**25 %**	**97.750.000,00**	**219.140.000,00**	**219.140.000,00**						**25 %**	**105.000.000,00**	
						Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat		Sertifikat	15 Sertifikat	15 Sertifikat									15 Sertifikat		
1	2	4	2.03	1	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	Persentase sarana Industri Rumah Tangga Pangan yang dibina dan diawasi				32 persen	32 persen	97.750.000,00	219.140.000,00	219.140.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Industri Rumah Tangga	32 persen	105.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**4**	**2.06**		**Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga**	**Terselenggaranya pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan post market pada produksi dan produk makanan minuman industri rumah tangga**	**%**		**%**	**25 %**	**25 %**	**78.500.000,00**	**185.652.000,00**	**185.652.000,00**						**25 %**	**78.500.000,00**	
						Terselenggaranya proses penerbitan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	Sertifikat		Sertifikat	15 Sertifikat	15 Sertifikat									15 Sertifikat		
1	2	4	2.06	1	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Persentase kegiatan sampling terhadap produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang dilakukan				25 persen	25 persen	78.500.000,00	185.652.000,00	185.652.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Industri Rumah Tangga	25 persen	78.500.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**% Capaian Rmh Tangga Ber PHBS**	**%**		**%**	**30 %**	**30 %**	**373.500.000,00**	**741.834.000,00**	**1.137.714.000,00**						**30 %**	**756.500.000,00**	
1	**2**	**5**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Puskesmas dengan Desa Germas.**	**%**		**%**	**30 %**	**30 %**	**150.000.000,00**	**518.334.000,00**	**518.334.000,00**						**30 %**	**344.500.000,00**	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Pertemuan Puskesmas				2 kali	2 kali	150.000.000,00	518.334.000,00	518.334.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat	2 kali	344.500.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	**2**	**5**	**2.02**		**Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Puskesmas dengan Memanfaatan Media Cetak, Elektronik dan Media Sosial aktif**	**%**		**%**	**35 %**	**35 %**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**495.880.000,00**						**35 %**	**260.000.000,00**	
1	2	5	2.02	1	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Jenis Media				9 jenis	9 jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	495.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	9 jenis	260.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**5**	**2.03**		**Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase Desa Siaga aktif dengan UKBM aktif**	**%**		**%**	**22 %**	**22 %**	**123.500.000,00**	**123.500.000,00**	**123.500.000,00**						**22 %**	**152.000.000,00**	
1	2	5	2.03	1	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Bimtek dan Supervisi UKBM di Puskesmas				18 Puskesmas	18 Puskesmas	123.500.000,00	123.500.000,00	123.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	18 Puskesmas	152.000.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**2.771.479.851,00**	**2.871.618.940,00**							**2.868.069.851,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**982.784.851,00**	**1.082.923.940,00**							**982.784.851,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**982.784.851,00**	**1.082.923.940,00**							**982.784.851,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				20829 jiwa	20829 jiwa	-	982.784.851,00	1.082.923.940,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		20829 jiwa	982.784.851,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.788.695.000,00**	**1.788.695.000,00**						**0,25 Persen**	**1.885.285.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen								15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.788.695.000,00**	**1.788.695.000,00**					**100 Persen**	**1.885.285.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				20829 jiwa	20829 jiwa	-	1.788.695.000,00	1.788.695.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Masyarakat & Aparatur	20829 jiwa	1.885.285.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**2.346.440.450,00**	**2.642.944.252,00**						**2.303.462.450,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**681.810.450,00**	**778.314.252,00**						**681.810.450,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**681.810.450,00**	**778.314.252,00**						**681.810.450,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				11362 jiwa	11362 jiwa	-	681.810.450,00	778.314.252,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		11362 jiwa	681.810.450,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	-	**1.664.630.000,00**	**1.864.630.000,00**						**0,25 Persen**	**1.621.652.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen								15,6 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.664.630.000,00**	**1.864.630.000,00**						**100 Persen**	**1.621.652.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				11362 jiwa	11362 jiwa	-	1.664.630.000,00	1.864.630.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	11362 jiwa	1.621.652.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**2.495.539.800,00**	**2.887.144.527,00**							**2.454.502.800,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**1.015.786.800,00**	**1.417.661.527,00**							**1.015.786.800,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**1.015.786.800,00**	**1.417.661.527,00**							**1.015.786.800,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					29713 jiwa	-	1.015.786.800,00	1.417.661.527,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		29713 jiwa	1.015.786.800,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.479.753.000,00**	**1.469.483.000,00**						**0,25 Persen**	**1.438.716.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.479.753.000,00**	**1.469.483.000,00**						**100 Persen**	**1.438.716.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				29713 jiwa	29713 jiwa	-	1.479.753.000,00	1.469.483.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	29713 jiwa	1.438.716.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**2.304.356.000,00**	**2.375.799.341,00**							**2.259.542.000,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**715.350.000,00**	**786.793.341,00**							**715.350.000,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**715.350.000,00**	**786.793.341,00**							**715.350.000,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					12443 jiwa	-	715.350.000,00	786.793.341,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		12443 jiwa	715.350.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.589.006.000,00**	**1.589.006.000,00**						**0,25 Persen**	**1.544.192.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.589.006.000,00**	**1.589.006.000,00**						**100 Persen**	**1.544.192.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				12443 jiwa	12443 jiwa	-	1.589.006.000,00	1.589.006.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	12443 jiwa	1.544.192.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**2.348.512.000,00**	**2.364.763.467,00**							**2.306.189.000,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**814.845.000,00**	**831.096.467,00**							**814.845.000,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**814.845.000,00**	**831.096.467,00**							**814.845.000,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				14235 jiwa	14235 jiwa	-	814.845.000,00	831.096.467,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		14235 jiwa	814.845.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	-	**1.533.667.000,00**	**1.533.667.000,00**						**0,25 Persen**	**1.491.344.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.533.667.000,00**	**1.533.667.000,00**						**100 Persen**	**1.491.344.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				14235 jiwa	14235 jiwa	-	1.533.667.000,00	1.533.667.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	14235 jiwa	1.491.344.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**3.617.801.031,00**	**3.952.487.006,00**							**3.568.011.031,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**1.694.055.031,00**	**2.028.741.006,00**							**1.694.055.031,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**1.694.055.031,00**	**2.028.741.006,00**							**1.694.055.031,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					29713 jiwa	-	1.694.055.031,00	2.028.741.006,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		29713 jiwa	1.694.055.031,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	-	**1.923.746.000,00**	**1.923.746.000,00**						**0,25 Persen**	**1.873.956.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.923.746.000,00**	**1.923.746.000,00**						**100 Persen**	**1.873.956.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				29713 jiwa	29713 jiwa	-	1.923.746.000,00	1.923.746.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	29713 jiwa	1.873.956.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**2.574.449.137,00**	**2.869.968.118,00**							**2.617.701.137,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**1.222.796.137,00**	**1.518.315.118,00**							**1.222.796.137,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**1.222.796.137,00**	**1.518.315.118,00**							**1.222.796.137,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					30836 jiwa	-	1.222.796.137,00	1.518.315.118,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		30836 jiwa	1.222.796.137,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.351.653.000,00**	**1.351.653.000,00**						**0,25 Persen**	**1.394.905.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.351.653.000,00**	**1.351.653.000,00**						**100 Persen**	**1.394.905.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				30836 jiwa	30836 jiwa	-	1.351.653.000,00	1.351.653.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	30836 jiwa	1.394.905.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**3.842.996.000,00**	**4.166.339.402,00**							**3.810.131.000,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**2.356.800.000,00**	**2.674.143.402,00**							**2.356.800.000,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**2.356.800.000,00**	**2.674.143.402,00**							**2.356.800.000,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					42595 jiwa	-	2.356.800.000,00	2.674.143.402,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		42595 jiwa	2.356.800.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.486.196.000,00**	**1.492.196.000,00**						**0,25 Persen**	**1.453.331.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.486.196.000,00**	**1.492.196.000,00**						**100 Persen**	**1.453.331.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				42595 jiwa	42595 jiwa	-	1.486.196.000,00	1.492.196.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	42595 jiwa	1.453.331.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**3.108.269.636,00**	**3.286.015.403,00**							**4.003.555.636,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**1.503.555.636,00**	**1.583.267.621,00**							**1.503.555.636,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**1.503.555.636,00**	**1.583.267.621,00**							**1.503.555.636,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					20541 jiwa	-	1.503.555.636,00	1.583.267.621,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		20541 jiwa	1.503.555.636,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.604.714.000,00**	**1.702.747.782,00**						**0,25 Persen**	**2.500.000.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen								15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.604.714.000,00**	**1.702.747.782,00**						**100 Persen**	**2.500.000.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				20541 jiwa	20541 jiwa	-	1.604.714.000,00	1.702.747.782,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	20541 jiwa	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**2.924.600.477,00**	**3.039.829.883,00**							**2.984.741.477,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**1.229.948.477,00**	**1.345.177.883,00**							**1.229.948.477,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**1.229.948.477,00**	**1.345.177.883,00**							**1.229.948.477,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					37629 jiwa	-	1.229.948.477,00	1.345.177.883,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		37629 jiwa	1.229.948.477,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	-	**1.694.652.000,00**	**1.694.652.000,00**						**0,25 Persen**	**1.754.793.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.694.652.000,00**	**1.694.652.000,00**						**100 Persen**	**1.754.793.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				37629 jiwa	37629 jiwa	-	1.694.652.000,00	1.694.652.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	37629 jiwa	1.754.793.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**3.092.423.000,00**	**3.528.562.450,00**							**3.047.874.000,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**1.536.000.000,00**	**1.972.139.450,00**							**1.536.000.000,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**1.536.000.000,00**	**1.972.139.450,00**							**1.536.000.000,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					18132 jiwa	-	1.536.000.000,00	1.972.139.450,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		18132 jiwa	1.536.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.556.423.000,00**	**1.556.423.000,00**						**0,25 Persen**	**1.511.874.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.556.423.000,00**	**1.556.423.000,00**						**100 Persen**	**1.511.874.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				18132 jiwa	18132 jiwa	-	1.556.423.000,00	1.556.423.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	18132 jiwa	1.511.874.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**2.514.209.000,00**	**2.933.443.794,00**							**2.574.557.000,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**801.800.000,00**	**921.034.794,00**							**801.800.000,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**801.800.000,00**	**921.034.794,00**							**801.800.000,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					11240 jiwa	-	801.800.000,00	921.034.794,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		11240 jiwa	801.800.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	-	**1.712.409.000,00**	**2.012.409.000,00**						**0,25 Persen**	**1.772.757.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.712.409.000,00**	**2.012.409.000,00**						**100 Persen**	**1.772.757.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				11240 jiwa	11240 jiwa	-	1.712.409.000,00	2.012.409.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	11240 jiwa	1.772.757.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**1.737.895.540,00**	**1.755.182.684,00**							**1.689.932.540,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**209.466.540,00**	**226.753.684,00**							**209.466.540,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**209.466.540,00**	**226.753.684,00**							**209.466.540,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					5839 jiwa	-	209.466.540,00	226.753.684,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		5839 jiwa	209.466.540,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.528.429.000,00**	**1.528.429.000,00**						**0,25 Persen**	**1.480.466.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.528.429.000,00**	**1.528.429.000,00**						**100 Persen**	**1.480.466.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				5839 jiwa	5839 jiwa	-	1.528.429.000,00	1.528.429.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	5839 jiwa	1.480.466.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**2.033.637.100,00**	**2.183.837.524,00**							**2.134.312.100,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**424.849.100,00**	**575.049.524,00**							**424.849.100,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**424.849.100,00**	**575.049.524,00**							**424.849.100,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					10428 jiwa	-	424.849.100,00	575.049.524,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		10428 jiwa	424.849.100,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	-	**1.608.788.000,00**	**1.608.788.000,00**						**0,25 Persen**	**1.709.463.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.608.788.000,00**	**1.608.788.000,00**						**100 Persen**	**1.709.463.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				10428 jiwa	10428 jiwa	-	1.608.788.000,00	1.608.788.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	10428 jiwa	1.709.463.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**4.255.778.234,00**	**4.495.670.147,00**							**4.333.608.234,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**2.151.174.234,00**	**2.391.066.147,00**							**2.151.174.234,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**2.151.174.234,00**	**2.391.066.147,00**							**2.151.174.234,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					92045 jiwa	-	2.151.174.234,00	2.391.066.147,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		92045 jiwa	2.151.174.234,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	-	**2.104.604.000,00**	**2.104.604.000,00**						**0,25 Persen**	**2.182.434.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**2.104.604.000,00**	**2.104.604.000,00**						**100 Persen**	**2.182.434.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				92045 jiwa	92045 jiwa	-	2.104.604.000,00	2.104.604.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	92045 jiwa	2.182.434.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**3.779.194.100,00**	**3.986.702.008,00**							**3.844.573.100,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**1.944.478.100,00**	**2.151.986.008,00**							**1.944.478.100,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**1.944.478.100,00**	**2.151.986.008,00**							**1.944.478.100,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani				49150 jiwa	49150 jiwa	-	1.944.478.100,00	2.151.986.008,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		49150 jiwa	1.944.478.100,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.834.716.000,00**	**1.834.716.000,00**						**0,25 Persen**	**1.900.095.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.834.716.000,00**	**1.834.716.000,00**						**100 Persen**	**1.900.095.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				49150 jiwa	49150 jiwa	-	1.834.716.000,00	1.834.716.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	49150 jiwa	1.900.095.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**3.076.691.000,00**	**3.153.764.557,00**							**3.009.296.000,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**857.989.000,00**	**935.062.557,00**							**857.989.000,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**857.989.000,00**	**935.062.557,00**							**857.989.000,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					19693 jiwa	-	857.989.000,00	935.062.557,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		19693 jiwa	857.989.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**2.218.702.000,00**	**2.218.702.000,00**						**0,25 Persen**	**2.151.307.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**2.218.702.000,00**	**2.218.702.000,00**						**100 Persen**	**2.151.307.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				19693 jiwa	19693 jiwa	-	2.218.702.000,00	2.218.702.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	19693 jiwa	2.151.307.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**3.456.093.700,00**	**3.567.389.855,00**							**3.497.553.700,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**2.032.931.700,00**	**2.144.227.855,00**							**2.032.931.700,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**2.032.931.700,00**	**2.144.227.855,00**							**2.032.931.700,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					36474 jiwa	-	2.032.931.700,00	2.144.227.855,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		36474 jiwa	2.032.931.700,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.423.162.000,00**	**1.423.162.000,00**						**0,25 Persen**	**1.464.622.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen								15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.423.162.000,00**	**1.423.162.000,00**						**100 Persen**	**1.464.622.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				36474 jiwa	36474 jiwa	-	1.423.162.000,00	1.423.162.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	36474 jiwa	1.464.622.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**2.151.048.000,00**	**2.250.188.591,00**							**2.189.082.000,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**960.650.000,00**	**1.059.790.591,00**							**960.650.000,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**960.650.000,00**	**1.059.790.591,00**							**960.650.000,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					10248 jiwa	-	960.650.000,00	1.059.790.591,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		10248 jiwa	960.650.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	-	**1.190.398.000,00**	**1.190.398.000,00**						**0,25 Persen**	**1.228.432.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.190.398.000,00**	**1.190.398.000,00**						**100 Persen**	**1.228.432.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				10248 jiwa	10248 jiwa	-	1.190.398.000,00	1.190.398.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	10248 jiwa	1.228.432.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**1.990.753.916,00**	**2.027.580.646,00**							**1.564.641.000,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**380.523.916,00**	**417.350.646,00**							**-**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**380.523.916,00**	**417.350.646,00**							**-**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					5839 jiwa	-	380.523.916,00	417.350.646,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		5839 jiwa	-	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.610.230.000,00**	**1.610.230.000,00**						**0,25 Persen**	**1.564.641.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.610.230.000,00**	**1.610.230.000,00**						**100 Persen**	**1.564.641.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				5839 jiwa	5839 jiwa	-	1.610.230.000,00	1.610.230.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	5839 jiwa	1.564.641.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**3.862.389.460,00**	**4.237.192.072,00**							**3.804.143.460,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**1.748.140.460,00**	**2.122.943.072,00**							**1.748.140.460,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**1.748.140.460,00**	**2.122.943.072,00**							**1.748.140.460,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					43852 jiwa	-	1.748.140.460,00	2.122.943.072,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		43852 jiwa	1.748.140.460,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**							**-**	**2.114.249.000,00**	**2.114.249.000,00**							**2.056.003.000,00**	
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**-**	**2.114.249.000,00**	**2.114.249.000,00**							**2.056.003.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				43852 jiwa	43852 jiwa	-	2.114.249.000,00	2.114.249.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		43852 jiwa	2.056.003.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**3.296.795.900,00**	**3.390.091.336,00**							**3.095.008.900,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**1.352.671.900,00**	**1.445.967.336,00**							**1.352.671.900,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**1.352.671.900,00**	**1.445.967.336,00**							**1.352.671.900,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					39497 jiwa	-	1.352.671.900,00	1.445.967.336,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		39497 jiwa	1.352.671.900,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.944.124.000,00**	**1.944.124.000,00**						**0,25 Persen**	**1.742.337.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.944.124.000,00**	**1.944.124.000,00**						**100 Persen**	**1.742.337.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				39497 jiwa	39497 jiwa	-	1.944.124.000,00	1.944.124.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	39497 jiwa	1.742.337.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**2.860.085.000,00**	**3.146.373.599,00**							**1.376.517.000,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**1.523.984.000,00**	**1.810.272.599,00**							**-**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**1.523.984.000,00**	**1.810.272.599,00**							**-**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					32517 jiwa	-	1.523.984.000,00	1.810.272.599,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		32517 jiwa	-	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.336.101.000,00**	**1.336.101.000,00**						**0,25 Persen**	**1.376.517.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.336.101.000,00**	**1.336.101.000,00**						**100 Persen**	**1.376.517.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				32517 jiwa	32517 jiwa	-	1.336.101.000,00	1.336.101.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	32517 jiwa	1.376.517.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**2.670.311.600,00**	**2.958.014.767,00**							**2.725.447.600,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**1.010.098.600,00**	**1.297.801.767,00**							**1.010.098.600,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**1.010.098.600,00**	**1.297.801.767,00**							**1.010.098.600,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					25703 jiwa	-	1.010.098.600,00	1.297.801.767,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		25703 jiwa	1.010.098.600,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.660.213.000,00**	**1.660.213.000,00**						**0,25 Persen**	**1.715.349.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen								0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen								0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen								21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen								15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.660.213.000,00**	**1.660.213.000,00**						**100 Persen**	**1.715.349.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				25703 jiwa	25703 jiwa	-	1.660.213.000,00	1.660.213.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	25703 jiwa	1.715.349.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**3.174.743.000,00**	**3.412.691.044,00**							**3.231.233.000,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**1.460.000.000,00**	**1.697.948.044,00**							**1.460.000.000,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**1.460.000.000,00**	**1.697.948.044,00**							**1.460.000.000,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					23562 jiwa	-	1.460.000.000,00	1.697.948.044,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		23562 jiwa	1.460.000.000,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	-	**1.714.743.000,00**	**1.714.743.000,00**						**0,25 Persen**	**1.771.233.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen								0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen								0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen								0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen								0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen								0,57 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.714.743.000,00**	**1.714.743.000,00**						**100 Persen**	**1.771.233.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				23562 jiwa	23562 jiwa	-	1.714.743.000,00	1.714.743.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	23562 jiwa	1.771.233.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**1.975.342.345,00**	**2.060.535.483,00**							**2.017.474.345,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**758.185.345,00**	**843.378.483,00**							**758.185.345,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**758.185.345,00**	**843.378.483,00**							**758.185.345,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					26483 jiwa	-	758.185.345,00	843.378.483,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		26483 jiwa	758.185.345,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.217.157.000,00**	**1.217.157.000,00**						**0,25 Persen**	**1.259.289.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.217.157.000,00**	**1.217.157.000,00**						**100 Persen**	**1.259.289.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				26483 jiwa	26483 jiwa	-	1.217.157.000,00	1.217.157.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Masyarakt & Aparatur	26483 jiwa	1.259.289.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**3.006.203.606,00**	**3.374.536.777,00**							**3.051.881.606,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**1.594.012.606,00**	**2.018.026.337,00**							**1.594.012.606,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**1.594.012.606,00**	**2.018.026.337,00**							**1.594.012.606,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					23200 jiwa	-	1.594.012.606,00	2.018.026.337,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		23200 jiwa	1.594.012.606,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	-	**1.412.191.000,00**	**1.356.510.440,00**						**0,25 Persen**	**1.457.869.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.412.191.000,00**	**1.356.510.440,00**						**100 Persen**	**1.457.869.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				23200 jiwa	23200 jiwa	-	1.412.191.000,00	1.356.510.440,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	23200 jiwa	1.457.869.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**2.881.061.974,00**	**3.370.938.756,00**							**2.845.076.974,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**1.534.372.974,00**	**2.024.249.756,00**							**1.534.372.974,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**1.534.372.974,00**	**2.024.249.756,00**							**1.534.372.974,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					15822 jiwa	-	1.534.372.974,00	2.024.249.756,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		15822 jiwa	1.534.372.974,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.346.689.000,00**	**1.346.689.000,00**						**0,25 Persen**	**1.310.704.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.346.689.000,00**	**1.346.689.000,00**						**100 Persen**	**1.310.704.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				15822 jiwa	15822 jiwa	-	1.346.689.000,00	1.346.689.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	15822 jiwa	1.310.704.000,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**3.785.057.364,00**	**4.106.503.323,00**							**3.738.026.364,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**2.043.905.364,00**	**2.365.351.323,00**							**2.043.905.364,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							-	**2.043.905.364,00**	**2.365.351.323,00**							**2.043.905.364,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					17372 jiwa	-	2.043.905.364,00	2.365.351.323,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		17372 jiwa	2.043.905.364,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	-	**1.741.152.000,00**	**1.741.152.000,00**						**0,25 Persen**	**1.694.121.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	-	**1.741.152.000,00**	**1.741.152.000,00**						**100 Persen**	**1.694.121.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				17372 jiwa	17372 jiwa	-	1.741.152.000,00	1.741.152.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	17372 jiwa	1.694.121.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							-	**2.903.190.502,00**	**3.063.502.710,00**							**1.725.600.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**1.240.262.502,00**	**1.400.574.710,00**							**-**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**1.240.262.502,00**	**1.400.574.710,00**							**-**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					27894 jiwa	-	1.240.262.502,00	1.400.574.710,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		27894 jiwa	-	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.662.928.000,00**	**1.662.928.000,00**						**0,25 Persen**	**1.725.600.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.662.928.000,00**	**1.662.928.000,00**						**100 Persen**	**1.725.600.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani				27894 jiwa	27894 jiwa	-	1.662.928.000,00	1.662.928.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	27894 jiwa	1.725.600.000,00	Dinas Kesehatan
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**2.870.116.760,00**	**2.962.892.840,00**							**1.316.432.760,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**1.316.432.760,00**	**1.409.208.840,00**							**1.316.432.760,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**1.316.432.760,00**	**1.409.208.840,00**							**1.316.432.760,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					20006 jiwa	-	1.316.432.760,00	1.409.208.840,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		20006 jiwa	1.316.432.760,00	Dinas Kesehatan
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.553.684.000,00**	**1.553.684.000,00**						**0,25 Persen**	**-**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.553.684.000,00**	**1.553.684.000,00**						**100 Persen**	**-**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani					20006 jiwa	-	1.553.684.000,00	1.553.684.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	0	20006 jiwa	-	Dinas Kesehatan
																		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**-**	**3.311.738.634,00**	**3.430.014.741,00**							**3.886.811.634,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**1.386.811.634,00**	**1.505.087.741,00**							**1.386.811.634,00**	
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**							**-**	**1.386.811.634,00**	**1.505.087.741,00**							**1.386.811.634,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Masyarakat yang dilayani					39984 jiwa	-	1.386.811.634,00	1.505.087.741,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		39984 jiwa	1.386.811.634,00	Dinas Kesehatan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Indeks Keluarga sehat**	**0,50 Persen**		**0,21 Persen**	**0,25 Persen**	**0,25 Persen**	**-**	**1.924.927.000,00**	**1.924.927.000,00**						**0,25 Persen**	**2.500.000.000,00**	
						Indeks pelayanan kesehatan balita	0,78 Persen		0,73 Persen	0,74 Persen	0,74 Persen									0,74 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Lingkungan	0,90 Persen		0,85 Persen	0,86 Persen	0,86 Persen									0,86 Persen		
						Indeks Pelayanan Kesehatan Primer	0,45 Persen		0,34 Persen	0,36 Persen	0,36 Persen									0,36 Persen		
						Indeks pelayanan kesehatan reproduksi	0,77 Persen		0,72 Persen	0,73 Persen	0,73 Persen									0,73 Persen		
						Indeks Pelayanan Penyakit Menular	0,65 Persen		0,55 Persen	0,57 Persen	0,57 Persen									0,57 Persen		
						Indeks pelayanan penyakit tidak menular	0,54 Persen		0,44 Persen	0,46 Persen	0,46 Persen									0,46 Persen		
						Indeks Perilaku Kesehatan	0,49 Persen		0,44 Persen	0,45 Persen	0,45 Persen									0,45 Persen		
						Persentase Puskesmas Akreditasi Paripurna dan Utama	34,38 Persen		18,75 Persen	21,88 Persen	21,88 Persen									21,88 Persen		
						Presentasi Balita Stunting	13,8 Persen		16,19 Persen	15,6 Persen	15,6 Persen									15,6 Persen		
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di fasilitas kesehatan**	**100 Persen**		**96 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**1.924.927.000,00**	**1.924.927.000,00**						**100 Persen**	**2.500.000.000,00**	
1	2	2	2.02	33	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Masyarakat yang dilayani					39984 jiwa	-	1.924.927.000,00	1.924.927.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Masyarakat dan Aparatur	39984 jiwa	2.500.000.000,00	Dinas Kesehatan
																		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**306.294.036.587,00**	**308.465.351.377,00**	**609.433.410.540,00**							**333.231.958.832,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80 Nilai**		**81,9 Nilai**	**71 Nilai**	**71 Nilai**	**301.294.036.587,00**	**303.465.351.377,00**	**604.433.410.540,00**						**71 Nilai**	**331.231.958.832,00**	
1	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**5 Laporan**		**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**35.850.166.650,00**	**38.021.481.440,00**	**38.021.481.440,00**						**1 Laporan**	**36.918.419.658,00**	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	35.725.054.406,00	37.896.369.196,00	37.896.369.196,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Karyawan RSUD Aji Muhammad Parikesit	12 bulan	36.618.419.658,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Tahunan				1 laporan	1 laporan	125.112.244,00	125.112.244,00	125.112.244,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Karyawan RSUD Aji Muhammad Parikesit	1 laporan	300.000.000,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
1	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**25.940.491.977,00**	**25.940.491.977,00**	**25.940.491.977,00**						**100 Persen**	**24.872.238.969,00**	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor (gaji THL)				12 bulan	12 bulan	25.940.491.977,00	25.940.491.977,00	25.940.491.977,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam				Karyawan RSUD Aji Muhammad Parikesit	12 bulan	24.872.238.969,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Angka Kematian Bayi**	**68 Bayi**		**84 Bayi**	**84 Bayi**	**84 Bayi**	**239.503.377.960,00**	**239.503.377.960,00**	**540.471.437.123,00**						**84 Bayi**	**269.441.300.205,00**	
						Angka Kematian Ibu	4 Orang		8 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Capaian hasil aspek keuangan kinerja BLUD	23 Orang		20 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Capaian Hasil Aspek Pelayanan Kinerja BLUD	67 Orang		50,64 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Jumlah dokumen/laporan hasil pelaksanaan Model Asuhan Keperawatan Profesional (MAKP)	5 Orang		1 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Jumlah dokumen/laporan hasil supervisi	5 Orang		1 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Jumlah target pendapatan Rumah Sakit	1,534,550,400,065 Orang		212,891,891,520 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Nilai Survei Kepuasan Karyawan RS	87.50 Orang		75.00 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Nilai survei kepuasan pelanggan/masyarakat (SKM)	83 Orang		80 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Persentase dokumen Laporan Kinerja yang terselesaikan	100 Orang		100 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Persentase Karyawan yang mendapat pelatihan 20 jam pertahun	45.00 Orang		20.00 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Persentase Kompetensi SDM Keperawatan yang memiliki sertifkat kegawatdaruratan	100 Orang		100 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
						Skor Penilaian Proper Lingkungan pada KInerja BLUD	1 Orang		0,6 Orang	8 Orang	8 Orang									8 Orang		
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Evaluasi Anggaran/Pelaksanaan Kegiatan Rumah Sakit				4 Kegiatan	4 Kegiatan	239.503.377.960,00	239.503.377.960,00	540.471.437.123,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			4 Kegiatan	269.441.300.205,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit
						Jumlah Dokumen Kelengkapan Pendukung SAKIP (Renstra, Renja, IKU, Perjanjian Kinerja, IKI, Pengukuran, LKJ, Rencana Aksi, Evaluasi Rencana Aksi, Pohon Kinerja)				10 Dokumen	10 Dokumen									10 Dokumen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah dokumen Laporan Kinerja yang disusun (LAKIP, SPM, Kinerja BLUD)				3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen		
						Jumlah dokumen Penanganan Kerjasama / MoU yang terselesaikan				22 Dokumen	22 Dokumen									22 Dokumen		
						Jumlah dokumen profil Rumah Sakit				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Hari Perawatan Rawat Inap				94000 Hari	94000 Hari									94000 Hari		
						Jumlah Karyawan Pengusulan Kenaikan Pangkat				70 Orang	70 Orang									70 Orang		
						Jumlah Karyawan Pengusulan KGB				140 Orang	140 Orang									140 Orang		
						Jumlah karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam pertahun				300 Orang	300 Orang									300 Orang		
						Jumlah kegiatan publikasi dan kehumasan RS				48 Kegiatan	48 Kegiatan									48 Kegiatan		
						Jumlah Kunjungan Rawat Darurat				32000 Pasien	32000 Pasien									32000 Pasien		
						Jumlah Kunjungan Rawat Jalan				98500 Orang	98500 Orang									98500 Orang		
						Jumlah Pasien Pulang Atas permintaan Sendiri				60 Orang	60 Orang									60 Orang		
						Jumlah Pasien Pulang Atas permintaan Sendiri (UGD)				150 Orang	150 Orang									150 Orang		
						Jumlah pelaksanaan penilaian Survei Kepuasan Karyawan RS				2 Kegiatan	2 Kegiatan									2 Kegiatan		
						Jumlah Pemeriksaan Laboratorium				218500 Pemeriksaan	218500 Pemeriksaan									218500 Pemeriksaan		
						Jumlah Pemeriksaan Radiologi				24200 Pemeriksaan	24200 Pemeriksaan									24200 Pemeriksaan		
						Kegiatan Inventarisasi Alat Kesehatan dan Non Kesehatan				6600 Kegiatan	6600 Kegiatan									6600 Kegiatan		
						Kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (Eksternal)				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
						Kejadian Komplain Pelayanan Keperawatan di lingkup Keperawatan Non RANAP				10 Kali	10 Kali									10 Kali		
						Kejadian Komplain terhadap perilaku Caring Perawat RANAP				60 Kali	60 Kali									60 Kali		
						Kelengkapan Laporan perencanaan (Renja, RBA, DPA, RKA)				4 Dokumen	4 Dokumen									4 Dokumen		
						Nilai Hasil Pemeriksaan Program RS Berseri				8800 Nilai	8800 Nilai									8800 Nilai		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Penagihan Biaya Pelayanan Kesehatan Pasien dengan Jaminan kepada Pihak Penjamin				13 Kegiatan	13 Kegiatan									13 Kegiatan		
						Penatausahaan Arsip Keuangan				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan		
						Penyediaan Jasa Outsourcing Rumah Sakit (Cleaning Service, Pramusaji, Keamanan, Customer Service, Tenaga Administrasi)				5 Paket	5 Paket									5 Paket		
						Penyusunan Laporan Keuangan				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan		
						Penyusunan Laporan Piutang dan Utang				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan		
						Persentase Kepatuhan Jam Visite Dokter Spesialis				75 Persen	75 Persen									75 Persen		
						Persentase ketepatan waktu pemeliharaan alat kesehatan				100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase ketepatan waktu pemeliharaan non alat kesehatan				90 Persen	90 Persen									90 Persen		
						Persentase Penanganan Pengaduan/Komplain (CC) yang terselesaikan				100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase Penyelesaian Peraturan Perundang-undangan di lingkungan RS				100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Promosi Pelayanan Rumah Sakit				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan		
						Rasio Pendapatan Operasional terhadap Biaya Operasional (Kinerja BLUD)				71 Persen	71 Persen									71 Persen		
						Rata-rata Jam Pelatihan Karyawan				1 Nilai	1 Nilai									1 Nilai		
						Verifikasi Pertangggungjawaban Pendapatan dan Belanja				12 Kegiatan	12 Kegiatan									12 Kegiatan		
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Perentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pelayanan RS**	**90,50 Persen**		**88 Persen**	**88,50 Persen**	**88,50 Persen**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**						**88,50 Persen**	**2.000.000.000,00**	
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**	**5.000.000.000,00**							**2.000.000.000,00**	
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah paket Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan				1 paket	1 paket	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pasien dan Karyawan RSUD Aji Muhammad Parikesit	1 paket	2.000.000.000,00	RSUD Aji Muhammad Parikesit

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**80.053.174.197,00**	**79.724.028.782,00**	**106.804.107.612,00**							**80.872.123.612,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**74 Nilai**		**72,84 Nilai**	**72 Nilai**	**72 Nilai**	**75.053.174.197,00**	**77.924.040.782,00**	**101.276.305.318,00**						**72 Nilai**	**78.892.123.612,00**	
1	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel**	**2 Laporan**		**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**12.354.876.555,00**	**12.685.095.722,00**	**12.720.428.582,00**						**2 Laporan**	**14.363.596.206,00**	
						Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel	Laporan		Laporan	7 Laporan	7 Laporan									7 Laporan		
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan				12 Bulan	12 Bulan	11.467.270.133,00	12.147.555.722,00	12.147.555.722,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Aparatur	12 Bulan	13.825.989.784,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	-	-	35.332.860,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Aparatur	1 Dokumen	-	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	537.606.422,00	537.540.000,00	537.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Aparatur	3 Laporan	537.606.422,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**15.812.297.642,00**	**14.655.910.656,00**	**14.655.910.656,00**						**100 Persen**	**16.128.527.406,00**	
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	14.662.297.642,00	14.655.910.656,00	14.655.910.656,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	16.128.527.406,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD**	**Nilai**		**Nilai**	**75 Nilai**	**75 Nilai**	**44.000.000.000,00**	**50.583.034.404,00**	**73.899.966.080,00**						**75 Nilai**	**48.400.000.000,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				12 Bulan	12 Bulan	44.000.000.000,00	50.583.034.404,00	73.899.966.080,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Pasien, Aparatur, dan Masyarakat	12 Bulan	48.400.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Layanan Kesehatan Rumah Sakit yang Memenuhi SPM**	**83 Persen**		**86,36 Persen**		**81 Persen**	**3.200.000.000,00**	**-**	**3.727.814.294,00**						**81 Persen**	**-**	
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kategori Sarana dan Prasarana Kerja Kesehatan yang Memenuhi Standar**	**4 Kategori**		**4 Kategori**		**4 Kategori**	**2.550.000.000,00**	**-**	**3.727.814.294,00**						**4 Kategori**	**-**	
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan					2 Unit	-	-	3.727.814.294,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	Pasien dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti	2 Unit	-	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan				
1	**2**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**	**Tingkat Kepuasan Pegawai Terhadap Peningkatan Kapasitas SDM RS**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**1.800.000.000,00**	**1.799.988.000,00**	**1.799.988.000,00**						**80 Persen**	**1.980.000.000,00**	
1	**2**	**3**	**2.03**		**Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase SDM yang Terlatih Sesuai Kompetensinya**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.800.000.000,00**	**1.799.988.000,00**	**1.799.988.000,00**						**100 Persen**	**1.980.000.000,00**	
1	2	3	2.03	1	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah SDMK meningkat kompetensinya				200 Orang	200 Orang	1.800.000.000,00	1.799.988.000,00	1.799.988.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan	SDM Rumah Sakit	200 Orang	1.980.000.000,00	RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**2**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**							**58.518.785.983,00**	**63.937.892.383,00**	**106.579.355.100,00**							**75.448.160.832,00**	
1	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**85 Nilai**		**60 Nilai**	**65 Nilai**	**65 Nilai**	**41.398.785.983,00**	**46.817.892.811,00**	**90.302.105.542,00**						**65 Nilai**	**41.548.160.832,00**	
1	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**24 Dokumen**		**24 Dokumen**	**24 Dokumen**	**24 Dokumen**	**250.000.000,00**	**176.800.000,00**	**176.800.000,00**						**24 Dokumen**	**250.000.000,00**	
1	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	76.800.000,00	76.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	8 Dokumen	150.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	4 Dokumen	50.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Dokumen	12 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Dokumen	50.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**1 Laporan**		**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**4.101.287.936,00**	**4.105.399.596,00**	**4.067.979.596,00**						**1 Laporan**	**4.005.950.832,00**	
1	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				28 Orang	28 Orang	3.909.767.936,00	3.914.019.596,00	3.914.019.596,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	28 Orang	3.814.430.832,00	RSUD Dayaku Raja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	191.520.000,00	191.380.000,00	153.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Laporan	191.520.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	**2**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**1 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**61.100.000,00**						**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	
1	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	61.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Laporan	50.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**400 Orang**		**80 Orang**	**80 Orang**	**80 Orang**	**320.000.000,00**	**167.993.500,00**	**167.993.500,00**						**80 Orang**	**268.345.000,00**	
1	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50 Orang	50 Orang	250.000.000,00	149.648.500,00	149.648.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	50 Orang	250.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				28 Orang	28 Orang	70.000.000,00	18.345.000,00	18.345.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	28 Orang	18.345.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35 Layanan**		**7 Layanan**	**7 Layanan**	**7 Layanan**	**3.387.500.000,00**	**3.117.079.550,00**	**3.148.879.550,00**						**7 Layanan**	**2.087.500.000,00**	
1	2	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				13 Jenis	13 Jenis	2.200.000.000,00	2.199.999.900,00	2.199.999.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	13 Jenis	100.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	200.000.000,00	111.538.350,00	111.538.350,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	1.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				2 Jenis	2 Jenis	300.000.000,00	299.999.600,00	299.999.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	2 Jenis	300.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				50000 Kotak	50000 Kotak	150.000.000,00	149.990.500,00	149.990.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	50000 Kotak	150.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Waktu Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12 Kali	12 Kali	290.000.000,00	151.920.000,00	151.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Kali	290.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				28 Orang	28 Orang	135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	28 Orang	135.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				3 Berkas	3 Berkas	112.500.000,00	68.631.200,00	100.431.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	3 Berkas	112.500.000,00	RSUD Dayaku Raja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.000.000.000,00**	**999.999.897,00**	**1.837.269.911,00**						**100 Persen**	**1.600.000.000,00**	
1	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disedikan				100 Meter	100 Meter	1.000.000.000,00	999.999.897,00	1.837.269.911,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur RSUD Dayaku Raja	100 Meter	1.600.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**21.884.065.000,00**	**21.800.834.268,00**	**21.800.834.268,00**						**12 Bulan**	**21.880.865.000,00**	
1	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Ketersediaan Jasa Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	10.000.000,00	9.997.000,00	9.997.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	6.800.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	174.065.000,00	90.837.500,00	90.837.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	174.065.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	21.700.000.000,00	21.699.999.768,00	21.699.999.768,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	21.700.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
						Penyediaan Jasa Keamanan Rumah Sakit				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
						Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
1	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**250 Unit**		**18 Unit**	**18 Unit**	**18 Unit**	**405.933.047,00**	**399.786.000,00**	**399.786.000,00**						**18 Unit**	**405.500.000,00**	
1	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				5 Unit	5 Unit	155.933.047,00	155.926.000,00	155.926.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	5 Unit	155.500.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				13 Bangunan/Gedung	13 Bangunan/Gedung	250.000.000,00	243.860.000,00	243.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	13 Bangunan/Gedung	250.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	**2**	**1**	**2.10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Nilai Evaluasi Kinerja BLUD RSUD**	**1 Nilai**		**1 Nilai**	**1 Nilai**	**1 Nilai**	**10.000.000.000,00**	**16.000.000.000,00**	**58.641.462.717,00**						**1 Nilai**	**11.000.000.000,00**	
1	2	1	2.10	1	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah Kunjungan Pasien				25000 Orang	25000 Orang	10.000.000.000,00	16.000.000.000,00	58.641.462.717,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	25000 Orang	11.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	**2**	**2**			**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**	**Persentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RS**	**93 Persen**		**83 Persen**	**83 Persen**	**83 Persen**	**14.620.000.000,00**	**14.619.999.572,00**	**13.777.249.558,00**						**83 Persen**	**31.400.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	**2**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan untuk UKM dan UKP sesuai standar**	**70 Persen**		**70 Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**11.400.000.000,00**	**11.399.999.572,00**	**12.593.136.158,00**						**70 Persen**	**28.000.000.000,00**	
1	2	2	2.01	4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Rumah Dinas Dokter Spesialis yang Dibangun				3 Bangunan	3 Bangunan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	3 Bangunan	2.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	8	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Ruangan yang di rehab				1 Ruangan	1 Ruangan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Ruangan	200.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	11	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Bangunan yang di Rehab				1 Bangunan	1 Bangunan	500.000.000,00	500.000.000,00	743.099.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Bangunan	1.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	12	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang di bangun				1 Bangunan	1 Bangunan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan				Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Bangunan	2.650.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Prasarana Pendukung Rumah Sakit yang tersedia				2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	597.279.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	2 Paket	3.150.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah alat - alat kesehatan rumah sakit				1 Paket	1 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	5.758.286.786,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Paket	6.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	16	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah Obat dan Perbekalan Kesehatan				2 Paket	2 Paket	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	2 Paket	3.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah Bahan Habis Pakai Medis dan Non Medis				5 Paket	5 Paket	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.345.470.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	5 Paket	4.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	18	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Luas Taman yang Dipelihara				5.775 M2	5.775 M2	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	5.775 M2	1.000.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Waktu Pemeliharaan Perasarana dan Pendukung				12 Bulan	12 Bulan	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	949.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	2.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.01	20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah waktu Pemeliharaan Alat - Alat Kesehatan yang dipelihara				12 Bulan	12 Bulan	750.000.000,00	749.999.572,00	749.999.572,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	1.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	**2**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Palayanan sesuai Standar Rumah Sakit**	**75 Persen**		**75 Persen**	**75 Persen**	**75 Persen**	**3.220.000.000,00**	**3.220.000.000,00**	**1.184.113.400,00**						**75 Persen**	**3.400.000.000,00**	
1	2	2	2.02	15	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah waktu penyediaan Bahan Makan Minum Pasien				12 Bulan	12 Bulan	2.270.000.000,00	2.270.000.000,00	234.113.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	2.300.000.000,00	RSUD Dayaku Raja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	2	2	2.02	17	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah waktu Pemeriksaan dan Pemusnahan Limbah B3				12 Bulan	12 Bulan	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	12 Bulan	800.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	2	2	2.02	35	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Sertifikat Akreditasi RS				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	1 Dokumen	300.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1	**2**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**	**Persentase Penggalangan Kerjasama RS dengan Pihak Ketiga**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**						**100 Persen**	**2.500.000.000,00**	
1	**2**	**5**	**2.01**		**Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Kerjasama Rumah Sakit dengan Pihak Ketiga**	**1 Jenis**		**1 Jenis**	**1 Jenis**	**1 Jenis**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**						**1 Jenis**	**2.500.000.000,00**	
1	2	5	2.01	1	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah dokter spesialis/residen				42 Orang	42 Orang	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pasien dan Aparatur RSUD Dayaku Raja	42 Orang	2.500.000.000,00	RSUD Dayaku Raja
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**134.715.395.056,00**	**480.828.751.253,00**	**615.777.013.643,00**							**442.359.334.940,00**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**39.432.268.695,00**	**39.932.631.892,00**	**65.617.324.155,00**						**100 persen**	**40.098.304.944,00**	
1	**3**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Persentase laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**100.000.000,00**	**475.201.000,00**	**475.201.000,00**						**100 persen**	**150.000.000,00**	
1	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianyan dokumen Laporan LKPD, Reviu Renstra, Renja, LAKIP, LPPD, Perjanjian Kinerja, Laporan Emonev				7 dokumen	7 dokumen	100.000.000,00	475.201.000,00	475.201.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	7 dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**34.235.565.759,00**	**33.440.001.456,00**	**59.124.693.719,00**						**100 persen**	**33.450.000.000,00**	
1	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	33.885.565.759,00	32.995.202.456,00	32.995.202.456,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	33.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				12 bulan	12 bulan	350.000.000,00	444.799.000,00	444.799.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 bulan	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	3	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Persentase penyelesaian kewajiban kepada pihak ketiga					100 persen	-	-	25.684.692.263,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	100 persen	-	Dinas Pekerjaan Umum
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
1	**3**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**225.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**							**200.000.000,00**	
1	3	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan Barang Milik Daerah (Aset)				12 bulan	12 bulan	225.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**200.000.000,00**	**330.500.000,00**	**330.500.000,00**							**330.500.000,00**	
1	3	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianyan Biaya Pendidikan dan Pelatihan ASN				1 kegiatan	1 kegiatan	200.000.000,00	330.500.000,00	330.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 kegiatan	330.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**965.000.000,00**	**897.069.000,00**	**897.069.000,00**							**947.164.500,00**	
1	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya fasilitas peralatan dan perlengkapan kantor				14 unit	14 unit	-	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 unit	157.220.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya makan dan minum rapat				4700 porsi	4700 porsi	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4700 porsi	275.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan				1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000,00	59.100.000,00	59.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 kegiatan	59.100.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kehadiran rapat koordinasi dan konsultasi di luar daerah				12 bulan	12 bulan	500.000.000,00	365.844.500,00	365.844.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	365.844.500,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip dan bahan penunjang kearsipan				1 kegiatan	1 kegiatan	90.000.000,00	47.124.500,00	47.124.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 kegiatan	90.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-	**842.780.000,00**	**842.780.000,00**							**842.780.000,00**	
1	3	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya kendaraan oprasional dinas/lapangab				6 unit	6 unit	-	842.780.000,00	842.780.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 unit	842.780.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**3.091.702.936,00**	**2.874.860.436,00**	**2.874.860.436,00**							**2.892.860.444,00**	
1	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya jas komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 bulan	12 bulan	566.879.448,00	350.036.948,00	350.036.948,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	350.036.948,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	terciptanya kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan	2.424.823.488,00	2.424.823.488,00	2.424.823.488,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	2.442.823.496,00	Dinas Pekerjaan Umum
						tersedianya jumlah tenaga jasa administrasi teknis pekantoran				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
1	**3**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**615.000.000,00**	**872.220.000,00**	**872.220.000,00**							**1.285.000.000,00**	
1	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	terpeliharanya kendaraan operasional DPU				30 unit	30 unit	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 unit	950.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
						Terpeliharanya pajak dan perizinan kendaraan operasional DPU				30 unit	30 unit									30 unit		
1	3	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar							-	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya fasilitas kantor				174 unit	174 unit	-	157.220.000,00	157.220.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		174 unit	170.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	terpeliharanya gedung kantor DPU				1 gedung	1 gedung	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 gedung	165.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**							**29.650.000.000,00**	**100.514.004.000,00**	**105.268.884.000,00**							**5.000.000.000,00**	
1	**3**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**20.350.000.000,00**	**60.350.000.000,00**	**64.884.880.000,00**							-	
1	3	2	2.01	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersedianya Data Inventarisasi dan Perencanaan SDA				5 Dokumen	5 Dokumen	-	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Dokumen	-	Dinas Pekerjaan Umum
															Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
1	3	2	2.01	3	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai							-	6.800.000.000,00	6.800.000.000,00				Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.01	6	Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya	Tersediannya Lahan Sumber Air Baku				5 Ha	5 Ha	13.700.000.000,00	24.100.000.000,00	24.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Ha	-	Dinas Pekerjaan Umum
						Tersediannya Sumber Air Baku				6.8 Ha	6.8 Ha				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur					6.8 Ha		
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman							
1	3	2	2.01	11	Pembangunan Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir							-	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.01	26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Pintu air dalam kondisi baik				1 Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.01	46	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang dinormalisasi				24 km	24 km	1.500.000.000,00	18.400.000.000,00	22.934.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 km	-	Dinas Pekerjaan Umum
						Tersedianya peil Banjir				5 Unit	5 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya					5 Unit		
						Tersedianya Stasiun Pencatat Curah Hujan				2 Unit	2 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan					2 Unit		
						Tersedinya lahan				5000 M2	5000 M2				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir					5000 M2		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Moderen							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru							
1	3	2	2.01	49	Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya	Embung dalam kondisi baik				2 Buah	2 Buah	-	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		2 Buah	-	Dinas Pekerjaan Umum
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
1	3	2	2.01	61	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota							-	300.000.000,00	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**2**	**2.02**		**Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**9.300.000.000,00**	**40.164.004.000,00**	**40.384.004.000,00**							**5.000.000.000,00**	
1	3	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola				65 Daerah Irigasi	65 Daerah Irigasi	1.300.000.000,00	5.550.000.000,00	5.770.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perkumpulan Petani Pemakai Air	65 Daerah Irigasi	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.02	2	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan							-	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Perkumpulan Petani Pemakai Air		-	Dinas Pekerjaan Umum

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	3	2	2.02	8	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Luas cakupan irigasi yang diairi				187.5 Ha	187.5 Ha	7.500.000.000,00	23.034.004.000,00	23.034.004.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loh Sumber	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perkumpulan Petani Pemakai Air	187.5 Ha	-	Dinas Pekerjaan Umum
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Ponoragan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari							
1	3	2	2.02	14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan							-	1.196.000.000,00	1.196.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Perkumpulan Petani Pemakai Air		-	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	2	2.02	21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan							-	8.036.851.000,00	8.036.851.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Perkumpulan Petani Pemakai Air		-	Dinas Pekerjaan Umum
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
1	3	2	2.02	27	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang dikelola				65 Daerah Irigasi	65 Daerah Irigasi	500.000.000,00	847.149.000,00	847.149.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perkumpulan Petani Pemakai Air	65 Daerah Irigasi	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**							**-**	**9.000.000.000,00**	**11.035.006.786,00**							**-**	
1	**3**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**							**-**	**9.000.000.000,00**	**11.035.006.786,00**							**-**	
1	3	6	2.01	9	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Drainase dalam kondisi baik				4 KM	4 KM	-	1.000.000.000,00	3.035.006.786,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		4 KM	-	Dinas Pekerjaan Umum
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Darinase dalam kondisi baik				25 km	25 km	-	8.000.000.000,00	8.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		25 km	-	Dinas Pekerjaan Umum

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara							
1	**3**	**8**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**							**10.343.126.361,00**	**7.813.127.689,00**	**9.063.127.689,00**							**138.525.645.000,00**	
1	**3**	**8**	**2.01**		**Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung**							**10.343.126.361,00**	**7.813.127.689,00**	**9.063.127.689,00**							**138.525.645.000,00**	
1	3	8	2.01	1	Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	Tersedianya Layanan Sertifikasi Lik Fungsi				1 Unit	1 Unit	-	1.867.936.413,00	1.867.936.413,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum
						Tersedianya Pelayanan PBG				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
1	3	8	2.01	2	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen perencanaan bangunan gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	10.343.126.361,00	125.000.000,00	1.075.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH				1 Dokumen	138.525.645.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	8	2.01	3	Penyusunan Regulasi terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota	Tersedianya HSBGN Pada Tahun Berjalan				1 Dokumen	1 Dokumen	-	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Dokumen	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	8	2.01	9	Penilikan terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan	Tersedianya Penataan Bangunan Gedung				1 Dokumen	1 Dokumen	-	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Dokumen	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	8	2.01	12	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	terpeliharanya bangunan gedung Pemerintahan				1 Unit	1 Unit	-	225.000.000,00	225.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
1	3	8	2.01	13	Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota	terpeliharanya bangunan gedung daerah				3 Unit	3 Unit	-	5.495.191.276,00	5.795.191.276,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum
						terpeliharanya bangunan gedung Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
1	**3**	**9**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**							**2.580.000.000,00**	**59.229.998.672,00**	**79.779.998.672,00**							**-**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	**3**	**9**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**							**2.580.000.000,00**	**59.229.998.672,00**	**79.779.998.672,00**							**-**	
1	3	9	2.01	3	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Tersedianya Bangunan dan Lingkungan				1 Pengadaan Barang	1 Pengadaan Barang	-	56.222.245.332,00	76.772.245.332,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Pengadaan Barang	-	Dinas Pekerjaan Umum
						Tersedianya Bangunan dan Lingkungan				13 Unit	13 Unit									13 Unit		
						Tersedianya Dokumen Perencanaan Bangunan dan Lingkungan				5 Dokumen	5 Dokumen									5 Dokumen		
1	3	9	2.01	4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	terpeliharanya bangunan gedung dan Lingkungan				5 Unit	5 Unit	2.580.000.000,00	3.007.753.340,00	3.007.753.340,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH				5 Unit	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Kondisi Kemantapan Jalan**	**65,1 Persen**		**63,4 Persen**	**63,6 Persen**	**63,6 Persen**	**43.725.000.000,00**	**262.955.686.996,00**	**343.629.370.337,00**						**63,6 Persen**	**258.185.384.996,00**	
1	**3**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**							**43.725.000.000,00**	**262.955.686.996,00**	**343.629.370.337,00**							**258.185.384.996,00**	
1	3	10	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	tersedianya jumlah dokumen Penyusunan rencana				4 dokumen	4 dokumen	-	8.735.662.000,00	9.324.265.880,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	4 dokumen	8.735.662.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	2	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	dokumen perencanaan				2 dok	2 dok	-	2.500.000.000,00	6.242.080.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	2 dok	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	4	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	tersedianya dokumen survey jalan/jembatan				2 dokumen	2 dokumen	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.491.540.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	2 dokumen	2.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	panjang jalan yang di bangun				2.31 km	2.31 km	24.500.000.000,00	21.771.507.190,00	21.627.807.190,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	2.31 km	20.898.051.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	6	Pelebaran Jalan Menuju Standar	panjang jalan yang dilebarkan menuju standar				3.85 km	3.85 km	-	7.700.000.000,00	7.681.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	3.85 km	7.700.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	8	Rekonstruksi Jalan	panjang jalan yang di rekonstruksi				20.04 km	30.793 km	4.000.000.000,00	151.402.564.237,00	216.966.007.578,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	30.793 km	153.950.688.298,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	9	Rehabilitasi Jalan	panjang jalan yang di rehabilitasi				4.04 km	4.473 km	9.550.000.000,00	25.424.725.871,00	28.895.325.871,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	4.473 km	27.002.058.000,00	Dinas Pekerjaan Umum

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	3	10	2.01	10	Pemeliharaan Berkala Jalan	panjang jalan yang di pelihara berkala				0.67 km	0.67 km	2.500.000.000,00	2.000.000.000,00	8.870.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	0.67 km	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	11	Pemeliharaan Rutin Jalan	panjang jalan yang direhab/dipelihara berkala				500 m2	520 m2	-	1.100.000.000,00	1.772.516.120,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	520 m2	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	12	Pembangunan Jembatan	jumlah jembatan yang terbangun				1 unit	1 unit	-	12.708.700.000,00	12.690.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 unit	12.708.700.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	16	Penggantian Jembatan	jumlah jembatan yang diganti				3 unit	3 unit	-	19.090.225.698,00	19.045.925.698,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	3 unit	19.090.225.698,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	10	2.01	18	Rehabilitasi Jembatan	jumlah jembatan yang di rehabilitasi				1 unit	1 unit	675.000.000,00	8.022.302.000,00	8.022.302.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat	1 unit	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**11**			**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**	**Nilai SAKIP Perangkat**	**%**		**%**	**70 %**	**70 %**	**950.000.000,00**	**1.383.302.004,00**	**1.383.302.004,00**						**70 %**	**550.000.000,00**	
1	**3**	**11**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi**	**Tersedianyan Biaya Pendidikan dan Pelatihan ASN**	**kegiatan**		**kegiatan**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	**600.000.000,00**	**833.302.004,00**	**833.302.004,00**						**1 kegiatan**	**-**	
1	3	11	2.01	4	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Tersedianya Tenaga Terampil Bidang Konstruksi				40 Orang	40 Orang	-	833.302.004,00	833.302.004,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Tenaga Kerja dan ASN yang belum memiliki Sertifikat keterampilan dan Keahlian	40 Orang	-	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**11**	**2.02**		**Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tenaga Kerja dan Badan Usaha**	**orang**		**orang**	**50 orang**	**50 orang**	**250.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**						**50 orang**	**350.000.000,00**	
1	3	11	2.02	2	Penyediaan Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi	jumlah Perangkat Pendukung Layanan Informasi Jasa Konstruksi				6 buah	6 buah	150.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Jasa Konstruksi	6 buah	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	3	11	2.02	6	Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	jumlah Tenaga Kerja dan Badan Usaha				50 orang	50 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Jasa Konstruksi	50 orang	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1	**3**	**11**	**2.04**		**Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**Jumlah badan usaha jasa konstruksi yang tertib Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi**	**5 kali**		**0 kali**	**1 kali**	**1 kali**	**100.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**1 kali**	**200.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	3	11	2.04	3	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	jumlah Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				100 kali	100 kali	-	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Jasa Kpnstruksi	100 kali	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**17.000.000.000,00**	**80.680.278.000,00**	**90.145.892.784,00**							**81.495.892.784,00**	
1	**3**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**	**Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten**	**95 Persen**		**87,9 Persen**	**89,32 Persen**	**89,32 Persen**	**11.000.000.000,00**	**70.105.192.000,00**	**78.884.657.007,00**							**89,32 Persen**	**70.034.657.007,00**	
						Persentase Penyediaan SPAM Perdesaan (50 Unit)	1,48 Persen		0 Persen	0,54 Persen	0,54 Persen									0,54 Persen		
1	**3**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembangunan, Peningkatan, Perluasan SPAM di Kawasan Perkotaan dan Perdesaan**	**19 Paket**		**6 Paket**	**3 Paket**	**3 Paket**	**11.000.000.000,00**	**70.105.192.000,00**	**78.884.657.007,00**							**3 Paket**	**70.034.657.007,00**	
1	3	3	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM yang disusun					11 Dokumen	-	-	1.110.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	11 Dokumen	1.590.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	3	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah Kegiatan Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				1 Paket	1 Paket	-	8.500.000.000,00	8.287.828.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Paket	8.287.828.700,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	5	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	Jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				6 Paket	9 Paket	-	30.600.000.000,00	31.190.230.488,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	9 Paket	31.190.230.488,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	6	Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Kegiatan				5 Kegiatan	3 Kegiatan	1.000.000.000,00	13.660.000.000,00	7.176.059.422,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	3 Kegiatan	6.951.059.422,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	7	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan	jumlah Kegiatan Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan				1 Kegiatan	3 Kegiatan	-	2.500.000.000,00	8.420.032.912,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	3 Kegiatan	4.420.032.912,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	3	2.01	17	Pembangunan Baru SPAM Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah lahan yang tersedia				5 Paket	2 Paket	9.000.000.000,00	10.735.000.000,00	14.110.779.656,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Paket	13.983.371.017,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah tandon				1000 Unit	1346 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin					1346 Unit		
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Tani Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bendang Raya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Suka Bumi							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Melintang							
1	3	3	2.01	19	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	Jumlah Sambungan Rumah				750 Unit	773 Unit	1.000.000.000,00	4.110.192.000,00	8.589.725.829,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	773 Unit	3.612.134.468,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Panjang pipa terpasang				2000 Meter	2000 Meter									2000 Meter		
1	**3**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**	**Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik**	**90 Persen**		**81,7 Persen**	**83,4 Persen**	**83,4 Persen**	**6.000.000.000,00**	**10.575.086.000,00**	**11.261.235.777,00**						**83,4 Persen**	**11.461.235.777,00**	
1	**3**	**5**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Paket Pekerjaan**	**Paket**		**Paket**	**1 Paket**	**5 Paket**	**6.000.000.000,00**	**10.575.086.000,00**	**11.261.235.777,00**						**5 Paket**	**11.461.235.777,00**	
						Jumlah Sapras Sanitasi	unit		unit	631 unit	631 unit									631 unit		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	3	5	2.01	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPALD dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun					7 Dokumen	-	-	700.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	7 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	6	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah sapras sanitasi				81 Unit	691 Unit	6.000.000.000,00	4.500.000.000,00	9.422.988.277,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	691 Unit	9.205.008.277,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	12	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman	Jumlah Kegiatan				1 Paket	1 Paket	-	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Paket	300.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	13	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Tersedia					1 Unit	-	-	641.817.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Unit	641.817.500,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	3	5	2.01	15	Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT	Jumlah Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT				1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	5.775.086.000,00	196.430.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat	1 Kegiatan	414.410.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**							**74.448.812.417,00**	**92.172.465.640,00**	**103.959.295.845,00**							**134.961.102.626,00**	
1	**4**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**72,5 Nilai**		**70 Nilai**	**70,5 Nilai**	**70,5 Nilai**	**54.108.812.417,00**	**54.262.465.640,00**	**64.864.910.629,00**						**70,5 Nilai**	**62.885.770.759,00**	
1	**4**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45 Dokumen**		**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**225.000.000,00**	**183.896.500,00**	**193.896.500,00**						**9 Dokumen**	**275.000.000,00**	
1	4	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	95.298.500,00	105.298.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 Laporan	3 Laporan	50.000.000,00	36.175.000,00	36.175.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	3 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	52.423.000,00	52.423.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**20 Laporan**		**4 Laporan**	**4 Laporan**	**4 Laporan**	**20.901.952.728,00**	**20.666.325.701,00**	**27.645.804.790,00**						**4 Laporan**	**27.877.541.817,00**	
1	4	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				12 bulan	12 bulan	20.451.952.728,00	20.231.325.701,00	20.231.325.701,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	12 bulan	20.451.952.728,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				220 Orang	220 Orang									220 Orang		
1	4	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					1 Dokumen	-	-	6.979.479.089,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	6.979.479.089,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				5 Kali	5 Kali	50.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil **)			Aparatur Sipil Negara	5 Kali	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				3 Dokumen	3 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	346.110.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**80.000.000,00**						**1 Dokumen**	**97.380.000,00**	
1	4	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	1 Dokumen	97.380.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**10 Dokumen**		**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100.000.000,00**	**72.052.500,00**	**372.052.500,00**						**2 Dokumen**	**400.000.000,00**	
1	4	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	39.250.000,00	39.250.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	32.802.500,00	32.802.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					41 Orang	-	-	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	41 Orang	300.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35 Layanan**		**7 Layanan**	**7 Layanan**	**7 Layanan**	**1.206.759.005,00**	**940.090.255,00**	**1.810.090.255,00**						**7 Layanan**	**1.284.891.430,00**	
1	4	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				45 Jenis	45 Jenis	250.000.000,00	172.070.000,00	922.070.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	45 Jenis	254.597.620,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2500 Porsi	2500 Porsi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	2500 Porsi	225.585.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				151100 Lembar	151100 Lembar	200.000.000,00	114.902.500,00	114.902.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	151100 Lembar	208.813.820,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	4	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan				6334 Eksemplar	6334 Eksemplar	75.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	6334 Eksemplar	74.039.250,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah				49 Kali	65 Kali	301.759.005,00	301.759.005,00	421.759.005,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	65 Kali	314.614.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				1 Berkas	1 Berkas	130.000.000,00	101.358.750,00	101.358.750,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	1 Berkas	137.241.740,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah				1 Sistem	1 Sistem	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	1 Sistem	70.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**Jenis**		**Jenis**		**8 Jenis**	**-**	**-**	**290.000.000,00**						**8 Jenis**	**100.000.000,00**	
1	4	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin					8 Jenis	-	-	290.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	8 Jenis	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**		**12 Bulan**	**29.425.100.684,00**	**29.425.100.684,00**	**29.670.600.684,00**						**12 Bulan**	**29.425.100.684,00**	
1	4	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	934.342.080,00	934.342.080,00	1.179.842.080,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	12 Bulan	934.342.080,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	28.490.758.604,00	28.490.758.604,00	28.490.758.604,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	12 Bulan	28.490.758.604,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
						Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
1	**4**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**582 Unit**		**210 Unit**	**116 Unit**	**116 Unit**	**2.200.000.000,00**	**2.925.000.000,00**	**4.802.465.900,00**						**116 Unit**	**3.425.856.828,00**	
1	4	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				85 Unit	85 Unit	2.000.000.000,00	2.450.000.000,00	4.177.465.900,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	85 Unit	3.225.856.828,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				5 Unit	50 Unit	100.000.000,00	125.000.000,00	275.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	50 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/ direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**Cakupan Layanan Perumahan Layak Huni Bagi Korban Bencana**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**7.536.384.560,00**	**7.586.384.560,00**	**7.236.384.560,00**						**100 Persen**	**26.290.000.000,00**	
						Cakupan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
1	**4**	**2**	**2.01**		**Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**67 Dokumen**		**2 Dokumen**	**15 Dokumen**	**15 Dokumen**	**1.350.000.000,00**	**1.050.000.000,00**	**900.000.000,00**						**15 Dokumen**	**1.700.000.000,00**	
1	4	2	2.01	1	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	1 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	2	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	3	Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	4	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	-	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	5	Pendataan dan Verifikasi Penerima Rumah bagi Korban Bencana Alam atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.01	6	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	Jumlah Paket				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Paket	150.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**2**	**2.03**		**Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota**	**Jumlah unit rumah korban bencana atau relokasi program kabupaten yang dibangun/rehab**	**157 Unit**		**7 Unit**	**35 Unit**	**35 Unit**	**6.186.384.560,00**	**6.536.384.560,00**	**6.336.384.560,00**						**35 Unit**	**24.590.000.000,00**	
1	4	2	2.03	1	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah unit rumah				5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5 Unit	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03	2	Penyusunan Site Plan dan/atau Detail Engineering Design (DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	4	2	2.03	5	Pembangunan Rumah Khusus beserta PSU bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah unit rumah				30 Unit	29 Unit	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	29 Unit	18.035.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	2	2.03	6	Operasional dan Pemeliharaan Lingkungan Perumahan pada Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan				1 Paket	1 Paket	836.384.560,00	336.384.560,00	136.384.560,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Paket	6.155.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**3**			**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**	**Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten yang ditangani**	**53,67 Persen**		**26,30 Persen**	**31,77 Persen**	**31,77 Persen**	**1.113.615.440,00**	**1.213.615.440,00**	**1.263.615.440,00**						**31,77 Persen**	**9.013.615.440,00**	
1	**4**	**3**	**2.02**		**Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Jumlah Dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh**	**5 Dokumen**		**n.a. Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**						**1 Dokumen**	**500.000.000,00**	
1	4	3	2.02	8	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**3**	**2.03**		**Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha**	**Luas Area**	**10 Hektar (Ha)**		**n.a. Hektar (Ha)**	**2 Hektar (Ha)**	**0.76 Hektar (Ha)**	**613.615.440,00**	**713.615.440,00**	**763.615.440,00**						**0.76 Hektar (Ha)**	**8.513.615.440,00**	
1	4	3	2.03	2	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah unit rumah				20 Unit	15 Unit	263.615.440,00	363.615.440,00	363.615.440,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	15 Unit	263.615.440,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	3	2.03	6	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas Area				2 Hektar	0.76 Hektar	350.000.000,00	350.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	0.76 Hektar	8.250.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**4**			**PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH**	**Jumlah Pelaksanaan Bedah Rumah KUKAR IDAMAN**	**2585 Unit**		**25 Unit**	**517 Unit**	**517 Unit**	**10.340.000.000,00**	**10.990.000.000,00**	**10.990.000.000,00**						**517 Unit**	**13.425.000.000,00**	
						Persentase RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,1 Persen		7,4 Persen	7,2 Persen	7,2 Persen									7,2 Persen		
1	**4**	**4**	**2.01**		**Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah rumah yang direnovasi**	**2585 Unit**		**25 Unit**	**517 Unit**	**517 Unit**	**10.340.000.000,00**	**10.990.000.000,00**	**10.990.000.000,00**						**517 Unit**	**13.425.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	4	4	2.01	1	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah yang direnovasi				517 Unit	517 Unit	10.340.000.000,00	10.990.000.000,00	10.990.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	517 Unit	13.425.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	**4**	**5**			**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**	**Pertumbuhan Rumah yang memiliki akses jalan Perumahan dalam kondisi baik**	**4,11 Persen**		**N/A Persen**	**4,92 Persen**	**4,92 Persen**	**1.350.000.000,00**	**18.120.000.000,00**	**19.604.385.216,00**						**4,92 Persen**	**23.346.716.427,00**	
1	**4**	**5**	**2.01**		**Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan**	**Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU**	**19.68 Persen**		**n.a. Persen**	**3.95 Persen**	**3.95 Persen**	**1.350.000.000,00**	**18.120.000.000,00**	**19.604.385.216,00**						**3.95 Persen**	**23.346.716.427,00**	
1	4	5	2.01	1	Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	2 Dokumen	1.150.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Dokumen	2.100.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
1	4	5	2.01	2	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah Panjang Jalan/jembatan, jalan limgkungan permukiman, dan saluran drainase, gorong-gorong yang terbangun				257 Meter	5816 Meter	200.000.000,00	17.920.000.000,00	19.404.385.216,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	5816 Meter	21.246.716.427,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
																Bantuan Keuangan						
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**24.599.635.922,00**	**23.770.322.678,00**	**23.970.322.678,00**							**26.478.463.507,00**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**82 Nilai**		**72,94 Nilai**	**74 Nilai**	**74 Nilai**	**23.407.159.222,00**	**22.455.934.278,00**	**22.748.271.146,00**						**74 Nilai**	**25.285.986.807,00**	
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**dokumen**		**dokumen**	**26 dokumen**	**26 dokumen**	**140.000.000,00**	**102.546.000,00**	**258.971.000,00**						**26 dokumen**	**140.000.000,00**	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				11 dokumen	11 dokumen	70.000.000,00	37.200.000,00	79.814.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			dokumen perencanaan dan evaluasi SATPOL PP	11 dokumen	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 dokumen	15 dokumen	70.000.000,00	65.346.000,00	179.157.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			dokumen perencanaan dan evaluasi SATPOL PP	15 dokumen	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**dokumen**		**dokumen**	**17 dokumen**	**17 dokumen**	**15.120.160.064,00**	**14.523.046.220,00**	**14.523.046.220,00**						**17 dokumen**	**15.976.636.515,00**	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				1980 orang	1980 orang	14.998.354.464,00	14.363.960.620,00	14.363.960.620,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			dokumen keuangan SATPOL PP	1980 orang	15.756.233.915,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 dokumen	1 dokumen	21.805.600,00	8.155.600,00	8.155.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			dokumen keuangan SATPOL PP	1 dokumen	21.805.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				15 dokumen	15 dokumen	100.000.000,00	150.930.000,00	150.930.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			dokumen keuangan SATPOL PP	15 dokumen	198.597.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**dokumen**		**dokumen**	**13 dokumen**	**13 dokumen**	**43.290.066,00**	**23.240.066,00**	**88.600.066,00**						**13 dokumen**	**104.580.000,00**	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan					20 stel	-	-	65.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN dan BANPOL SATPOL PP	20 stel	65.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
																		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
1	5	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai				10 dokumen	10 dokumen	19.580.000,00	7.730.000,00	7.730.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan BANPOL SATPOL PP	10 dokumen	19.580.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 orang	50 orang	23.710.066,00	15.510.066,00	15.510.066,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan BANPOL SATPOL PP	50 orang	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**layanan**		**layanan**	**6 layanan**	**6 layanan**	**220.291.700,00**	**241.486.500,00**	**341.508.600,00**						**6 layanan**	**196.096.500,00**	
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				67 jenis	67 jenis	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan administrasi umum SATPOL PP	67 jenis	80.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				21 jenis	21 jenis	44.600.000,00	89.990.000,00	109.191.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan administrasi umum SATPOL PP	21 jenis	44.600.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				7 jenis	7 jenis	6.031.500,00	6.031.500,00	9.072.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan administrasi umum SATPOL PP	7 jenis	6.031.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				225 orang/hari	225 orang/hari	65.465.000,00	65.465.000,00	143.245.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan administrasi umum SATPOL PP	225 orang/hari	65.465.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik DaerahJumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**177.826.600,00**	**126.283.000,00**	**169.635.000,00**						**100 persen**	**126.283.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang tersedia				8 unit	8 unit	126.283.000,00	126.283.000,00	169.635.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	sarana dan prasarana penunjang kegiatan SATPOL PP	8 unit	126.283.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**bulan**		**bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**7.253.181.792,00**	**7.175.818.896,00**	**6.956.156.260,00**						**12 bulan**	**8.289.981.792,00**	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				12 bulan	12 bulan	4.015.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan jasa penunjang urusan SATPOL PP	12 bulan	4.015.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	199.945.992,00	132.528.516,00	100.436.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan jasa penunjang urusan SATPOL PP	12 bulan	199.945.992,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	12 bulan	25.550.000,00	46.620.000,00	51.710.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan jasa penunjang urusan SATPOL PP	12 bulan	25.550.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 bulan	12 bulan	7.023.670.800,00	6.990.170.380,00	6.797.510.260,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			kegiatan layanan jasa penunjang urusan SATPOL PP	12 bulan	8.060.470.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja
						2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**unit**		**unit**	**85 unit**	**85 unit**	**452.409.000,00**	**263.513.596,00**	**410.354.000,00**						**85 unit**	**452.409.000,00**	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				81 unit	81 unit	354.355.000,00	188.159.596,00	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			sarana dan prasarana SATPOL PP	81 unit	354.355.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara				2 unit	2 unit	20.000.000,00	33.030.000,00	63.030.000,00					sarana dan prasarana SATPOL PP	2 unit	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 unit	2 unit	78.054.000,00	42.324.000,00	242.324.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			sarana dan prasarana SATPOL PP	2 unit	78.054.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Penanganan Gangguan K3 (Ketentraman, Ketertiban dan Keindahan)**	**persen**		**persen**	**100 persen**	**100 persen**	**1.192.476.700,00**	**1.314.388.400,00**	**1.222.051.532,00**						**100 persen**	**1.192.476.700,00**	
1	**5**	**2**	**2.01**		**Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**jumlah penanganan gangguan trantibum**	**angka**		**angka**	**1200 angka**	**1200 angka**	**712.186.800,00**	**834.620.500,00**	**882.353.632,00**						**1200 angka**	**712.186.800,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	5	2	2.01	1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah pencegahan gangguan trantibumJumlah peningkatan pencegahan gangguan trantibum				1484 angka	1484 angka	325.698.000,00	325.698.000,00	301.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			masyarakat	1484 angka	325.698.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Persentase penindakan gangguan Trantibum				100 persen	100 persen	50.000.000,00	33.259.500,00	33.259.500,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				masyarakat	100 persen	50.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat				4 kali	4 kali	23.483.300,00	40.364.500,00	40.364.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				masyarakat	4 kali	23.483.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah regu Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum				25 regu	25 regu	75.527.500,00	75.527.500,00	75.527.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				masyarakat	25 regu	75.527.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	jumlah satpol yang bersertifikat				200 orang	200 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			masyarakat	200 orang	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	7	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen KerjasamaJumlah Dokumen kesepakatan Kerjasama				5 dokumen	5 dokumen	17.478.000,00	17.052.000,00	17.052.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				masyarakat	5 dokumen	17.478.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	8	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah sarana dan prasarana trantibum yang dipelihara				30 unit	30 unit	100.000.000,00	222.719.000,00	301.815.950,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	masyarakat	30 unit	100.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	9	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	jumlah Dokumen SOP trantibum				1 dokumen	1 dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	masyarakat	1 dokumen	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.01	10	Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	persentase layanan dampak penegakan perda				100 persen	100 persen	10.000.000,00	10.000.000,00	2.834.182,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			masyarakat	100 persen	10.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	**5**	**2**	**2.02**		**Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota**	**jumlah perda yang ditegakkan**	**perda**		**perda**	**3 perda**	**3 perda**	**420.289.900,00**	**420.289.900,00**	**280.219.900,00**						**3 perda**	**420.289.900,00**	
1	5	2	2.02	1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	jumlah sosialisasi perda/perkadajumlah frekuensi sosialisasi perda/perkada				4 kali	4 kali	97.767.500,00	97.767.500,00	94.427.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			masyarakat	4 kali	97.767.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.02	2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah temuan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				150 pelanggaran	150 pelanggaran	120.000.000,00	120.000.000,00	75.530.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			masyarakat	150 pelanggaran	120.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	5	2	2.02	3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahJumlah Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ditindaklanjuti				150 kali	150 kali	202.522.400,00	202.522.400,00	110.262.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			masyarakat	150 kali	202.522.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1	**5**	**2**	**2.03**		**Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota**	**jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota yang dibina**	**orang**		**orang**	**1 orang**	**1 orang**	**60.000.000,00**	**59.478.000,00**	**59.478.000,00**						**1 orang**	**60.000.000,00**	
1	5	2	2.03	1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	jumlah SATPOL PP yang bersertifikat PPNS				1 orang	1 orang	60.000.000,00	59.478.000,00	59.478.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		PPNS	1 orang	60.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**5**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**							**22.698.722.783,00**	**27.015.605.985,00**	**30.123.540.093,00**							**32.847.372.296,00**	
1	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**83 Nilai**		**75 Nilai**	**75 Nilai**	**75 Nilai**	**16.408.683.145,00**	**18.648.211.947,00**	**21.356.146.055,00**						**75 Nilai**	**18.682.372.296,00**	
1	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**10 Dokumen**		**10 Dokumen**	**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**450.000.000,00**	**422.025.000,00**	**422.025.000,00**						**9 Dokumen**	**630.000.000,00**	
1	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7 Dokumen	230.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	137.025.000,00	137.025.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel**	**60 Laporan**		**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**9.701.750.195,00**	**11.484.608.397,00**	**11.512.778.397,00**						**12 Laporan**	**9.475.939.346,00**	
1	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji ASN				12 Bulan	12 Bulan	9.261.750.195,00	11.049.045.397,00	11.049.045.397,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Bulan	9.035.939.346,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				14 laporan	14 laporan	80.000.000,00	75.563.000,00	75.563.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	14 laporan	80.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Bulan Pembayaran Jasa Administrasi				12 Bulan	12 Bulan	360.000.000,00	360.000.000,00	388.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Bulan	360.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							-	-	-							**150.000.000,00**	
						null					0 null									0 null		
1	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**22 Dokumen**		**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**340.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**						**2 Dokumen**	**400.000.000,00**	
1	5	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Atributnya				650 Stel	650 Stel	250.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	650 Stel	300.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Inovasi Perangkat Daerah				2 inovasi	2 inovasi	90.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	2 inovasi	100.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat daerah**	**100 Layanan**		**100 Layanan**	**100 Layanan**	**100 Layanan**	**843.500.000,00**	**1.006.887.512,00**	**1.156.887.512,00**						**100 Layanan**	**1.290.500.000,00**	
1	5	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Gedung Kantor				100 buah	100 buah	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	100 buah	10.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				1700 rim, buah, ktk	1700 rim, buah, ktk	110.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	1700 rim, buah, ktk	110.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga				120 buah	120 buah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	120 buah	65.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik Kantor				390 buah, pak	390 buah, pak	75.000.000,00	75.000.000,00	124.990.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	390 buah, pak	135.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						Jumlah Makan dan Minum Rapat				2500 kotak	2500 kotak									2500 kotak		
1	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				7500 blok, lembar	7500 blok, lembar	85.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	7500 blok, lembar	85.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN Yang melakukan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				65 orang	65 orang	330.000.000,00	486.387.512,00	586.397.512,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	65 orang	660.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang dikelola				125 Arsip	125 Arsip	75.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	125 Arsip	150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Bulan Pengelolaan Website				12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur BPBD Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Bulan	75.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**995 Kali**		**165 Kali**	**165 Kali**	**165 Kali**	**200.000.000,00**	**460.000.000,00**	**2.724.764.108,00**						**165 Kali**	**1.150.000.000,00**	
1	5	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin					75 Unit	-	-	2.264.764.108,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Badan Penaggulangan Bencana Daerah	75 Unit	900.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						null					75 null					DBH SDA Kehutanan - DR				75 null		
1	5	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				75 unit	75 unit	200.000.000,00	460.000.000,00	460.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penaggulangan Bencana Daerah	75 unit	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemeritahan Yang Disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**4.193.432.950,00**	**4.269.691.038,00**	**4.334.691.038,00**						**12 Bulan**	**4.155.932.950,00**	
1	5	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor				75 lembar	75 lembar	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penaggulangan Bencana Daerah	75 lembar	7.500.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan pembayaran Jasa Komunikasi, Air, Listrik				12 Bulan	12 Bulan	298.000.000,00	298.000.000,00	363.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penaggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	258.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						null					0 null									0 null		
1	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bulan Pembayaran Gaji THL				12 Bulan	12 Bulan	3.890.432.950,00	3.966.691.038,00	3.966.691.038,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penaggulangan Bencana Daerah	12 Bulan	3.890.432.950,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**680.000.000,00**	**755.000.000,00**	**955.000.000,00**						**100 Persen**	**1.430.000.000,00**	
1	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional				90 unit	90 unit	600.000.000,00	675.000.000,00	875.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Badan Penaggulangan Bencana Daerah	90 unit	990.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang dipelihara				60 unit	60 unit	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Penaggulangan Bencana Daerah	60 unit	90.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						null					0 null				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau					0 null		
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir							
1	**5**	**3**			**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**	**Persentase Layanan Informasi Rawan Bencana**	**21,1 Persen**		**5,11 Persen**	**8,1 Persen**	**8,1 Persen**	**3.025.000.000,00**	**4.582.354.400,00**	**4.982.354.400,00**						**8,1 Persen**	**5.625.000.000,00**	
1	**5**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota**	**Cakupan Layanan Informasi Rawan Bencana**	**24.61 Layanan**		**5.11 Layanan**	**8.11 Layanan**	**8.11 Layanan**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**350.000.000,00**						**8.11 Layanan**	**350.000.000,00**	
1	5	3	2.01	2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Peserta Sosialisasi dan edukasi				200 orang	200 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada didaerah rawan bencana	200 orang	350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	**2.02**		**Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**Persentase Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**60 Persen**		**26.07 Persen**	**30 Persen**	**30 Persen**	**925.000.000,00**	**1.075.000.000,00**	**1.354.840.000,00**						**30 Persen**	**2.525.000.000,00**	
1	5	3	2.02	2	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pelatihan				150 orang	150 orang	150.000.000,00	150.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	150 orang	275.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	3	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Early Warning Sistem (EWS) Banjir				1 unit	1 unit	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 unit	550.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	4	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Perlindungan Kesiapsiagaan Bencana				200 unit	200 unit	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	200 unit	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	6	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Desa/Kelurahan Tangguh Bencana				6 Desa/Kel	6 Desa/Kel	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Desa/Kel	450.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	5	3	2.02	7	Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penanganan Pasca Bencana				50 kejadian	50 kejadian	100.000.000,00	100.000.000,00	179.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	50 kejadian	450.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.02	9	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
						null					0 null									0 null		
1	**5**	**3**	**2.03**		**Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana**	**Persentase Pelayanan Dan Penyelamatan Evakuasi Korban Bencana**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.350.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**1.600.000.000,00**						**100 Persen**	**2.000.000.000,00**	
1	5	3	2.03	1	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas							150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana		400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	2	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian				30 kejadian	30 kejadian	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana	30 kejadian	250.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	3	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian				50 kejadian	50 kejadian	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana	50 kejadian	650.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	4	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Logistik Penyelamatan dan evakuasi korban bencana				50 unit	50 unit	250.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana	50 unit	400.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	5	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.03	6	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit							250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Masyarakat yang terdampak Bencana		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**3**	**2.04**		**Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana**	**Jumlah Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana**	**29.10 Orang**		**8.55 Orang**	**10.55 Orang**	**10.55 Orang**	**600.000.000,00**	**1.757.354.400,00**	**1.677.514.400,00**						**10.55 Orang**	**750.000.000,00**	
1	5	3	2.04	1	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							100.000.000,00	302.008.400,00	238.088.400,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	2	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota							100.000.000,00	285.600.400,00	271.310.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	5	3	2.04	3	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota							100.000.000,00	269.745.600,00	268.115.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	4	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan							150.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	3	2.04	5	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana							150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Masyarakat		150.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**4**			**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**	**Cakupan Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.265.039.638,00**	**3.785.039.638,00**	**3.785.039.638,00**						**100 Persen**	**8.540.000.000,00**	
						Jumlah pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemadam Kebakaran)	100 Kelompok		74 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok									10 Kelompok		
						Persentase Pemenuhan Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	20,1 Persen		10,86 Persen	12,2 Persen	12,2 Persen									12,2 Persen		
1	**5**	**4**	**2.01**		**Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran**	**75 Kejadian**		**67 Kejadian**	**70 Kejadian**	**70 Kejadian**	**2.040.039.638,00**	**2.040.039.638,00**	**2.040.039.638,00**						**70 Kejadian**	**3.040.000.000,00**	
1	5	4	2.01	2	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kejadian				75 kejadian	75 kejadian	825.000.000,00	825.000.000,00	825.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat yang terdampak Kebakaran	75 kejadian	950.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4	2.01	3	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Kejadian				50 kejadian	50 kejadian	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat yang terdampak Kebakaran	50 kejadian	600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4	2.01	6	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sapras penanggulangan kebakaran				190 unit	190 unit	690.039.638,00	690.039.638,00	690.039.638,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat yang terdampak Kebakaran	190 unit	540.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4	2.01	7	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Satuan Tugas Pemadam Kebakaran				190 orang	190 orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat yang terdampak Kebakaran	190 orang	600.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	5	4	2.01	9	Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran							200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat yang terdampak Kebakaran		350.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**4**	**2.04**		**Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran**	**Jumlah Pembentukan Balakarcana (Barisan Sukarela Pemdam Kebakaran)**	**114 Kelompok**		**74 Kelompok**	**15 Kelompok**	**15 Kelompok**	**1.025.000.000,00**	**1.545.000.000,00**	**1.545.000.000,00**						**15 Kelompok**	**4.300.000.000,00**	
1	5	4	2.04	1	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Kelompok /Relawan Pemadam Kebakaran				7 kelompok	7 kelompok	350.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	7 kelompok	750.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4	2.04	2	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Balakarcana				25 Balakar	25 Balakar	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	25 Balakar	750.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	5	4	2.04	3	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Jumlah Sarana dan Prasarana				23 Unit	23 Unit	475.000.000,00	1.145.000.000,00	1.145.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	23 Unit	2.800.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1	**5**	**4**	**2.05**		**Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia**	**Persentase Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakara (WMK)**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**100 Persen**	**1.200.000.000,00**	
1	5	4	2.05	3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Sapras penanggulangan kebakaran				190 unit	190 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur BPBD Kab. Kutai Kartanegara	190 unit	1.200.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8					**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**																	
8	**1**				**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**							**15.393.372.885,00**	**19.346.807.165,00**	**20.371.807.165,00**							**15.392.372.885,00**	
8	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**90 Nilai**		**77,83 Nilai**	**86 Nilai**	**86 Nilai**	**10.059.678.285,00**	**10.766.625.365,00**	**11.003.604.865,00**						**86 Nilai**	**10.058.678.285,00**	
8	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**30 dokumen**		**6 dokumen**	**6 dokumen**	**6 dokumen**	**120.000.000,00**	**73.768.000,00**	**73.768.000,00**						**6 dokumen**	**120.000.000,00**	
8	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 dokumen	3 dokumen	40.000.000,00	22.400.000,00	22.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	3 dokumen	40.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
8	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3 dokumen	3 dokumen	80.000.000,00	51.368.000,00	51.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	3 dokumen	80.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**100 laporan**		**20 laporan**	**20 laporan**	**20 laporan**	**8.652.912.208,00**	**8.610.899.988,00**	**8.610.899.988,00**						**20 laporan**	**8.652.912.208,00**	
8	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				900 orang/bulan	900 orang/bulan	8.517.272.208,00	8.492.159.988,00	8.492.159.988,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	900 orang/bulan	8.517.272.208,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 laporan	1 laporan	20.000.000,00	14.050.000,00	14.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	1 laporan	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 laporan	18 laporan	115.640.000,00	104.690.000,00	104.690.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	18 laporan	115.640.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**15 dokumen**		**3 dokumen**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**40.800.000,00**	**40.800.000,00**	**40.800.000,00**						**3 dokumen**	**40.800.000,00**	
8	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				3 laporan	3 laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Barang Milik Daerah Badan Kesbangpol	3 laporan	40.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**20 dokumen**		**0 dokumen**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**						**4 dokumen**	**20.000.000,00**	
8	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				75 orang	75 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	75 orang	20.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30 layanan**		**5 layanan**	**6 layanan**	**6 layanan**	**438.753.300,00**	**665.631.800,00**	**753.319.300,00**						**6 layanan**	**437.753.300,00**	
8	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 jenis	4 jenis	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	4 jenis	3.750.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				29 jenis	31 jenis	27.296.000,00	27.296.000,00	92.508.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	31 jenis	27.296.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				19 jenis	19 jenis	13.344.000,00	13.344.000,00	19.564.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	19 jenis	13.344.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				8 cetakan	8 cetakan	18.120.300,00	318.120.300,00	257.307.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	8 cetakan	18.120.300,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				250 orang/kali	300 orang/kali	346.243.000,00	273.121.500,00	350.189.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	300 orang/kali	345.243.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
8	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				2220 berkas	2220 berkas	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	2220 berkas	30.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**47.952.000,00**	**347.952.000,00**	**347.952.000,00**						**100 persen**	**47.952.000,00**	
8	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Barang Milik Daerah				48 unit	45 unit	47.952.000,00	347.952.000,00	347.952.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	45 unit	47.952.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 bulan**		**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**507.382.777,00**	**507.382.777,00**	**507.382.777,00**						**12 bulan**	**507.382.777,00**	
8	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 bulan	12 bulan	126.599.369,00	126.599.369,00	126.599.369,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	12 bulan	126.599.369,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 bulan	12 bulan	380.783.408,00	380.783.408,00	380.783.408,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	12 bulan	380.783.408,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 persen**		**100 persen**	**100 persen**	**100 persen**	**231.878.000,00**	**500.190.800,00**	**649.482.800,00**						**100 persen**	**231.878.000,00**	
8	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				30 unit	30 unit	50.000.000,00	50.000.000,00	49.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	30 unit	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				40 unit	40 unit	108.850.000,00	377.162.800,00	377.162.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	40 unit	108.850.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				43 unit	43 unit	23.050.000,00	23.050.000,00	23.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	43 unit	23.050.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				2 unit gedung	3 unit gedung	49.978.000,00	49.978.000,00	199.610.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Badan Kesbangpol	3 unit gedung	49.978.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**2**			**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**	**Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman wawasan kebangsaan**	**2,34 Persen**		**1,41 Persen**	**1,59 Persen**	**1,59 Persen**	**700.000.000,00**	**1.450.000.000,00**	**1.450.000.000,00**						**1,59 Persen**	**700.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
8	**1**	**2**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan**	**60 dokumen/bulan**		**12 dokumen/bulan**	**12 dokumen/bulan**	**12 dokumen/bulan**	**700.000.000,00**	**1.450.000.000,00**	**1.450.000.000,00**						**12 dokumen/bulan**	**700.000.000,00**	
8	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan				500 orang	500 orang	400.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur dan Masyarakat serta Forum Pembauran Kebangsaan	500 orang	400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	2	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan				400 orang	400 orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur dan Masyarakat serta Forum Pembauran Kebangsaan	400 orang	300.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**	**Cakupan Layanan Pendidikan Politik Daerah**	**14,75 Persen**		**11,04 Persen**	**11,36 Persen**	**11,36 Persen**	**1.903.694.600,00**	**2.650.181.800,00**	**3.487.095.800,00**						**11,36 Persen**	**2.003.694.600,00**	
8	**1**	**3**	**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**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri**	**60 dokumen/bulan**		**12 dokumen/bulan**	**12 dokumen/bulan**	**12 dokumen/bulan**	**1.903.694.600,00**	**2.650.181.800,00**	**3.487.095.800,00**						**12 dokumen/bulan**	**2.003.694.600,00**	
8	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi/penyuluhan				1350 orang	1650 orang	400.800.000,00	1.097.287.200,00	1.972.287.200,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur, Masyarakat, Pelajar dan Partai Politik	1650 orang	400.800.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
8	1	3	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah parpol yang difasilitasi terkait pembinaan, verifikasi,penyaluran dan monev bankeu parpol				16 parpol	16 parpol	1.402.894.600,00	1.452.894.600,00	1.414.808.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur, Masyarakat, Pelajar dan Partai Politik	16 parpol	1.402.894.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	3	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah laporan pemantauan perkembangan politik daerah				24 laporan	24 laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur, Masyarakat, Pelajar dan Partai Politik	24 laporan	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**	**Persentase ormas yang tertib administrasi**	**14,4 Persen**		**7,9 Persen**	**8,9 Persen**	**8,9 Persen**	**100.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**8,9 Persen**	**100.000.000,00**	
8	**1**	**4**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan**	**130 dokumen**		**30 dokumen**	**20 dokumen**	**20 dokumen**	**100.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**20 dokumen**	**100.000.000,00**	
8	1	4	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Ormas yang difasilitasi				30 ormas	30 ormas	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Organisasi Kemasyarakatan	30 ormas	100.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**5**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**	**Persentase aparatur dan masyarakat yang memiliki pemahaman ketahanan ekososbud**	**1,58 Persen**		**0,96 Persen**	**1,09 Persen**	**1,09 Persen**	**730.000.000,00**	**1.930.000.000,00**	**1.908.230.000,00**						**1,09 Persen**	**730.000.000,00**	
8	**1**	**5**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pembinaan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya**	**25 dokumen/triwulan**		**5 dokumen/triwulan**	**5 dokumen/triwulan**	**5 dokumen/triwulan**	**730.000.000,00**	**1.930.000.000,00**	**1.908.230.000,00**						**5 dokumen/triwulan**	**730.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
8	1	5	2.01	3	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah peserta yang mengikuti Pembinaan/Penyuluhan				1000 orang	1000 orang	505.000.000,00	1.605.000.000,00	1.605.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Masyarakat Pelajar Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pelaku Ekonomi	1000 orang	505.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	5	2.01	5	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah laporan pemantauan ketahanan ekososbud				22 laporan	22 laporan	225.000.000,00	325.000.000,00	303.230.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Masyarakat Pelajar Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pelaku Ekonomi	22 laporan	225.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	**1**	**6**			**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**	**Persentase Penanganan Konflik dan Gejolak Masyarakat yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.900.000.000,00**	**2.350.000.000,00**	**2.322.876.500,00**						**100 Persen**	**1.800.000.000,00**	
8	**1**	**6**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial**	**60 dokumen/bulan**		**12 dokumen/bulan**	**12 dokumen/bulan**	**12 dokumen/bulan**	**1.900.000.000,00**	**2.350.000.000,00**	**2.322.876.500,00**						**12 dokumen/bulan**	**1.800.000.000,00**	
8	1	6	2.01	4	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah laporan kewaspadaan dini dan penanganan konflik				300 laporan	320 laporan	400.000.000,00	850.000.000,00	876.480.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah dan Forkopimda	320 laporan	400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8	1	6	2.01	6	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan fasilitasi forkopimda				50 laporan	50 laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.446.396.500,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Masyarakat dan Forum Kewaspadaan Dini di Daerah dan Forkopimda	50 laporan	1.400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																
1	**6**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**							**23.750.520.794,00**	**23.330.826.671,00**	**25.186.249.203,00**							**23.787.006.495,00**	
1	**6**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**84 Nilai**		**74,76 Nilai**	**78 Nilai**	**78 Nilai**	**10.811.920.794,00**	**11.697.340.671,00**	**11.912.183.203,00**						**78 Nilai**	**10.953.406.495,00**	
1	**6**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai SAKIP**	**84 Nilai**		**74.71 Nilai**	**78 Nilai**	**78 Nilai**	**100.000.000,00**	**140.274.984,00**	**140.274.984,00**						**78 Nilai**	**175.000.000,00**	
1	6	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	60.000.000,00	81.898.000,00	81.898.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000,00	58.376.984,00	58.376.984,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**100 Laporan**		**20 Laporan**	**20 Laporan**	**20 Laporan**	**9.542.748.582,00**	**9.146.208.587,00**	**9.146.208.587,00**						**20 Laporan**	**9.362.385.997,00**	
1	6	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	79 Orang/Bulan	9.422.088.582,00	8.979.388.587,00	8.979.388.587,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	79 Orang/Bulan	9.192.385.997,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Bulan				12 Bulan	12 Bulan	120.660.000,00	166.820.000,00	166.820.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara	12 Bulan	170.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**15 Dokumen**		**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**52.800.000,00**	**58.860.000,00**	**58.860.000,00**						**3 Dokumen**	**52.800.000,00**	
1	6	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	52.800.000,00	58.860.000,00	58.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah	3 Dokumen	52.800.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**16 Dokumen**		**4 Dokumen**	**0 Dokumen**	**0 Dokumen**	**-**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**						**0 Dokumen**	**-**	
1	6	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara (ASN)	4 Dokumen	-	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35 Layanan**		**9 Layanan**	**7 Layanan**	**7 Layanan**	**202.248.800,00**	**593.847.100,00**	**653.847.100,00**						**7 Layanan**	**384.341.800,00**	
1	6	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Barang				50 Unit	50 Unit	5.110.200,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	50 Unit	5.110.200,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				20 Unit	30 Paket	59.247.000,00	59.247.000,00	89.247.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	30 Paket	59.247.000,00	Dinas Sosial

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
1	6	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				20 Jenis	20 Paket	20.000.000,00	76.665.500,00	106.665.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	20 Paket	40.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Jenis	22 Paket	19.986.600,00	189.986.600,00	189.986.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	22 Paket	19.986.600,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				20 Jenis	22 Paket	29.998.000,00	39.998.000,00	39.998.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	22 Paket	29.998.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				300 OH	450 Laporan	49.957.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	450 Laporan	200.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				12 Bulan	300 Dokumen	17.950.000,00	17.950.000,00	17.950.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara (ASN)	300 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**19.536.714,00**	**353.373.000,00**	**353.373.000,00**						**100 Persen**	**53.162.000,00**	
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
1	6	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				10 Jenis	125 Unit	19.536.714,00	353.373.000,00	353.373.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	125 Unit	53.162.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**767.586.698,00**	**822.777.000,00**	**902.619.532,00**						**12 Bulan**	**767.516.698,00**	
1	6	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Barang				3 Jenis	3 Jenis	2.299.000,00	2.299.000,00	2.299.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Non ASN pada Dinas Sosial	3 Jenis	2.229.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	193.239.174,00	193.238.940,00	213.238.940,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Non ASN pada Dinas Sosial	12 Laporan	193.239.174,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	572.048.524,00	627.239.060,00	687.081.592,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Non ASN pada Dinas Sosial	12 Laporan	572.048.524,00	Dinas Sosial
1	**6**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**127.000.000,00**	**562.000.000,00**	**637.000.000,00**						**100 Persen**	**158.200.000,00**	
1	6	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Bulan	49 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	49 Unit	90.810.000,00	Dinas Sosial

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	6	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 Bulan	20 Unit	25.000.000,00	60.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	20 Unit	34.010.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 Bulan	40 Unit	32.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	40 Unit	33.380.000,00	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	1 Unit	-	370.000.000,00	370.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	1 Unit	-	Dinas Sosial
1	6	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Bulan	3 Unit	-	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Barang Milik Daerah (BMD) pada Dinas Sosial	3 Unit	-	Dinas Sosial
1	**6**	**2**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**	**Presentase PSKS yang berperan dalam Usaha Kesejahteraan Sosial**	**94 Persen**		**84 Persen**	**86 Persen**	**86 Persen**	**925.000.000,00**	**670.000.000,00**	**1.330.000.000,00**						**86 Persen**	**700.000.000,00**	
1	**6**	**2**	**2.01**		**Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)**	**Jumlah KAT yang diberdayakan**	**6 Lembaga**		**6 Lembaga**	**6 Lembaga**	**6 Lembaga**	**75.000.000,00**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**						**6 Lembaga**	**75.000.000,00**	
1	6	2	2.01	1	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kelekat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah PSKS yang dikembangkan**	**70 orang**		**70 orang**	**70 orang**	**70 orang**	**775.000.000,00**	**610.000.000,00**	**1.270.000.000,00**						**70 orang**	**625.000.000,00**	
1	6	2	2.03	1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	176 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	176 Orang	125.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah TKSK				18 Orang	18 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	18 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	2	2.03	4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota				20 Lembaga	64 Lembaga	400.000.000,00	200.000.000,00	860.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	64 Lembaga	250.000.000,00	Dinas Sosial

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	6	2	2.03	5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah Lembaga				1 Lembaga	1 Lembaga	50.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	1 Lembaga	50.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**3**			**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**	**Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang memperoleh fasilitas pemulangan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**						**100 Persen**	**50.000.000,00**	
1	**6**	**3**	**2.01**		**Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal**	**Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang memperoleh Fasilitas Pemulangan**	**25 Orang**		**5 Orang**	**5 Orang**	**100 Orang**	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**						**100 Orang**	**50.000.000,00**	
1	6	3	2.01	1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Penerima Layanan				100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100 Orang	50.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**4**			**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**	**Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.765.000.000,00**	**1.714.600.000,00**	**2.264.410.000,00**						**100 Persen**	**1.765.000.000,00**	
1	**6**	**4**	**2.01**		**Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial**	**1000 Orang**		**200 Orang**	**200 Orang**	**1180 Orang**	**1.075.000.000,00**	**1.127.400.000,00**	**1.577.210.000,00**						**1180 Orang**	**1.075.000.000,00**	
1	6	4	2.01	1	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	300 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	300 Orang	400.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan				200 Orang	130 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	130 Orang	150.000.000,00	Dinas Sosial

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	6	4	2.01	3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan				50 Orang	50 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	50 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	100 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	374.810.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	100 Orang	125.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	152.400.000,00	152.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	100 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Penerima Layanan				500 Orang	500 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kelompok PMKS	500 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**4**	**2.02**		**Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial**	**Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang memperoleh layanan Rehabilitasi Sosial**	**Orang**		**Orang**		**344 Orang**	**690.000.000,00**	**587.200.000,00**	**687.200.000,00**						**344 Orang**	**690.000.000,00**	
						umlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	250 orang		50 orang	50 orang	50 orang									50 orang		
1	6	4	2.02	2	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Penerima Layanan				25 Orang	25 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	25 Orang	75.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	3	Penyediaan Permakanan	Jumlah Penerima Layanan				100 Orang	100 Orang	200.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	100 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	4	Penyediaan Sandang	Jumlah Penerima Layanan				50 Orang	50 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	50 Orang	80.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	5	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Penerima Layanan				19 Orang	19 Orang	60.000.000,00	29.000.000,00	29.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	19 Orang	60.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Penerima Layanan				50 Orang	50 Orang	100.000.000,00	78.200.000,00	78.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	50 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	6	4	2.02	12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				40 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	100 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	4	2.02	14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	JJumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				3 Lembaga	3 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok PMKS lainnya	3 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**5**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**Cakupan Layanan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin Non Potensial**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**9.373.600.000,00**	**8.343.886.000,00**	**8.343.886.000,00**						**100 Persen**	**9.393.600.000,00**	
						Presentase PMKS yang memperoleh layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial	100 Persen		77 Persen	80 Persen	80 Persen									80 Persen		
1	**6**	**5**	**2.01**		**Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar**	**Jumlah Anak Anak Terlantar yang Terpelihara**	**125 Orang**		**25 Orang**	**25 Orang**	**10 Orang**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**						**10 Orang**	**300.000.000,00**	
1	6	5	2.01	1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Penerima Layanan				25 Orang	10 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Anak-anak terlantar	10 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**5**	**2.02**		**Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Data Fakir Miskin yang dikelola**	**10 Dokumen**		**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**9.073.600.000,00**	**8.043.886.000,00**	**8.043.886.000,00**						**2 Dokumen**	**9.093.600.000,00**	
1	6	5	2.02	1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	2 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bulan				12 Bulan	12 Bulan	420.000.000,00	358.797.000,00	358.797.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	12 Bulan	500.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Orang				2639 Orang	2639 Orang	7.943.600.000,00	7.215.089.000,00	7.215.089.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	2639 Orang	7.943.600.000,00	Dinas Sosial
1	6	5	2.02	4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Penerima Bantuan				100 Orang	100 Orang	460.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Fakir Miskin	100 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**6**			**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**	**Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**625.000.000,00**	**625.000.000,00**	**1.055.770.000,00**						**100 Persen**	**675.000.000,00**	
1	**6**	**6**	**2.01**		**Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota**	**Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial Penerima Perlindungan Sosial**	**7500 KK**		**1500 KK**	**1500 KK**	**1500 KK**	**425.000.000,00**	**425.000.000,00**	**815.500.000,00**						**1500 KK**	**425.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
1	6	6	2.01	1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	1500 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	590.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Korban Bencana Alam dan Sosial	1500 Orang	300.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	6	2.01	2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				1000 Keluarga	1000 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Korban Bencana Alam dan Sosial	1000 Orang	125.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**6**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota**	**Jumlah Desa/Kelurahan yang diberdayakan dalam kesiapsiagaan Bencana**	**5 Desa/Kelurahan**		**4 Desa/Kelurahan**	**1 Desa/Kelurahan**	**1 Desa/Kelurahan**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**240.270.000,00**						**1 Desa/Kelurahan**	**250.000.000,00**	
1	6	6	2.02	1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Lokasi				1 Desa/ Kelurahan	1 Kampung	100.000.000,00	100.000.000,00	140.270.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana	1 Kampung	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	6	2.02	2	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Tagana				30 Desa/ Kelurahan	30 Desa/ Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kampung Siaga Bencana dan Taruna Siaga Bencana	30 Desa/ Kelurahan	150.000.000,00	Dinas Sosial
1	**6**	**7**			**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**	**Persentase TMP yang dikelola**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**200.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**						**100 Persen**	**250.000.000,00**	
1	**6**	**7**	**2.01**		**Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota**	**Jumlah TMP yang dipelihara**	**4 Lokasi**		**4 Lokasi**	**4 Lokasi**	**4 Lokasi**	**200.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**						**4 Lokasi**	**250.000.000,00**	
1	6	7	2.01	1	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan				4 Lokasi	4 Lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Taman Makam Pahlawan (TMP)	4 Lokasi	100.000.000,00	Dinas Sosial
1	6	7	2.01	2	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Taman Makam Pahlawan				4 Lokasi	4 Lokasi	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Taman Makam Pahlawan (TMP)	4 Lokasi	150.000.000,00	Dinas Sosial
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**7**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**							**23.004.784.562,00**	**20.720.069.265,00**	**27.981.749.265,00**							**25.468.692.335,00**	
2	**7**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)**	**Nilai**		**Nilai**		**70,11 Nilai**	**15.075.784.562,00**	**12.790.069.265,00**	**12.905.321.265,00**						**70,11 Nilai**	**14.629.692.335,00**	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,3 Nilai		66,36 Nilai		70,11 Nilai									70,11 Nilai		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**7**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**8 Dokumen**		**8 Dokumen**		**8 Dokumen**	**250.000.000,00**	**106.488.000,00**	**114.443.000,00**						**8 Dokumen**	**350.000.000,00**	
2	7	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	150.000.000,00	45.278.000,00	42.584.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	61.210.000,00	71.859.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan**	**83 Orang**		**83 Orang**		**83 Orang**	**11.144.122.675,00**	**9.573.186.878,00**	**9.567.333.738,00**						**83 Orang**	**10.294.075.448,00**	
2	7	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN				83 Orang	14 Bulan	10.994.122.675,00	9.460.960.878,00	9.460.991.738,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	14 Bulan	10.144.075.448,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	112.226.000,00	106.342.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan barang milik daerah**	**1 Dokumen**		**1 Dokumen**		**1 Dokumen**	**75.000.000,00**	**69.334.000,00**	**69.334.000,00**						**1 Dokumen**	**74.972.000,00**	
2	7	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	69.334.000,00	69.334.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Dokumen	74.972.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur Sipil Negara**	**126 Orang**		**126 Orang**		**124 Orang**	**505.000.000,00**	**229.793.000,00**	**201.570.000,00**						**124 Orang**	**370.000.000,00**	
2	7	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Aparatur				124 Orang	124 Orang	100.000.000,00	27.792.000,00	24.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	124 Orang	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur mengikuti Diklat/Pendidikan				15 Orang	15 Orang	300.000.000,00	132.772.500,00	122.365.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	15 Orang	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur				85 Orang	85 Orang	50.000.000,00	38.436.500,00	33.437.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	85 Orang	70.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur				10 Orang	10 Orang	55.000.000,00	30.792.000,00	21.048.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	10 Orang	200.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Aparatur Perangkat Daerah**	**83 Orang**		**83 Orang**		**83 Orang**	**529.700.000,00**	**603.305.500,00**	**841.411.200,00**						**83 Orang**	**569.683.000,00**	
2	7	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				182 Jenis/Buah	182 Jenis/Buah	29.700.000,00	29.700.000,00	29.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	182 Jenis/Buah	19.683.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				62 Jenis	62 Jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	62 Jenis	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman Tamu serta Rapat				625 Kotak/Porsi/Dos	625 Kotak/Porsi/Dos	75.000.000,00	75.000.000,00	74.995.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	625 Kotak/Porsi/Dos	75.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah peralatan rumah tangga dan kebersihan kantor				62 Jenis	62 Jenis									62 Jenis		
2	7	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan				8 Jenis Barang Cetakan	8 Jenis Barang Cetakan	75.000.000,00	245.000.000,00	245.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	8 Jenis Barang Cetakan	75.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah aparatur yang mengikuti rapat - rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah				240 OH	240 OH	250.000.000,00	153.605.500,00	391.716.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	240 OH	250.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit BMD yang diadakan**	**16 Unit**		**n.a Unit**		**104 Unit**	**1.001.000.000,00**	**637.000.000,00**	**669.885.000,00**						**104 Unit**	**1.300.000.000,00**	
2	7	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengembangan Unit Bangunan				1 Kajian	1 Kajian	150.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Kajian	1.300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya pengadaan sapras pendukung gedung dan bangunan				420 Unit	103 Unit	851.000.000,00	562.000.000,00	594.885.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	103 Unit	-	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
2	**7**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**		**12 Bulan**		**12 Bulan**	**1.044.919.956,00**	**1.044.919.956,00**	**951.442.396,00**						**12 Bulan**	**1.044.919.956,00**	
2	7	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai dan Perangko yang disediakan				400 Lembar	400 Lembar	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	400 Lembar	4.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar 12 Rekening x 12 Bulan				144 Rekening	144 Rekening	300.000.000,00	300.000.000,00	187.737.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	144 Rekening	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
2	7	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Bahan Bakar Genset dan Tabung Gas Rumah Tangga yang disediakan				266 Liter	266 Liter	69.867.000,00	69.867.000,00	69.867.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	266 Liter	69.867.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
						Jumlah Peralatan Kantor				173 Unit/Paket	173 Unit/Paket									173 Unit/Paket		
2	7	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung Non PNS 35 Orang				480 OB	480 OB	671.052.956,00	671.052.956,00	689.837.896,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	480 OB	671.052.956,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**7**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah pemeliharaan barang milik daerah**	**30 Unit**		**30 Unit**		**30 Unit**	**526.041.931,00**	**526.041.931,00**	**489.901.931,00**						**30 Unit**	**626.041.931,00**	
2	7	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa KIR dan Pajak Kendaraan Dinas				26 Unit R2/R4	26 Unit R2/R4	276.041.931,00	276.041.931,00	276.041.931,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	26 Unit R2/R4	276.041.931,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
						Jumlah kendaraan Dinas/Operasional				12282 Unit/Liter	12282 Unit/Liter									12282 Unit/Liter		
2	7	1	2.09	8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	jumlah aset tak berwujud				1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	13.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Paket	50.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / rehabilitasi gedung/bangunan Kantor				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	SKPD Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	1 Unit	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	**3**			**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**	**Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi**	**28,19 Persen**		**8,98 Persen**		**12,82 Persen**	**5.650.000.000,00**	**5.650.000.000,00**	**5.628.292.000,00**						**12,82 Persen**	**6.600.000.000,00**	
2	**7**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi**	**Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan**	**2082 Orang**		**582 Orang**		**300 Orang**	**5.550.000.000,00**	**5.550.000.000,00**	**5.548.360.000,00**						**300 Orang**	**6.050.000.000,00**	
2	7	3	2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Berbasis kompetensi dan berbasis Masyarakat				300 Orang	300 Orang	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	5.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pencari Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	300 Orang	5.550.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	3	2.01	2	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah LPK yang Mempunyai Pelatihan Instruktur dan Mendapatkan Bantuan Sarana Prasarana				15 LPTKS	15 LPTKS	50.000.000,00	50.000.000,00	48.360.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pencari Kerja dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	15 LPTKS	500.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	**3**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Jumlah lembaga pelatihan kerja yang tersedia**	**63 Lembaga**		**63 Lembaga**		**17 Lembaga**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**37.744.000,00**						**17 Lembaga**	**200.000.000,00**	
2	7	3	2.02	1	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan kerja yang tersedia				15 Lembaga	15 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	37.744.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)	15 Lembaga	200.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	**3**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Jumlah perusahaan kecil yang produktif**	**75 Perusahaan**		**n.a Perusahaan**		**25 Perusahaan**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**42.188.000,00**						**25 Perusahaan**	**350.000.000,00**	
2	7	3	2.04	1	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Terlaksananya konsultasi produktivitas terhadap perusahaan kecil				25 UMKM	25 UMKM	50.000.000,00	50.000.000,00	42.188.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Usaha Kecil Menengah (UKM)	25 UMKM	350.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**7**	**4**			**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**	**Persentase tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah Kabupaten**	**14,33 Persen**		**4,43 Persen**		**6,41 Persen**	**1.779.000.000,00**	**1.805.000.000,00**	**1.740.188.000,00**						**6,41 Persen**	**3.154.000.000,00**	
2	**7**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Prosentase jumlah layanan antar kerja**	**100 Persen**		**60 Persen**		**70 Persen**	**1.679.000.000,00**	**1.705.000.000,00**	**1.637.288.000,00**						**70 Persen**	**2.154.000.000,00**	
2	7	4	2.01	1	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Tersedianya sumber daya pelayanan				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	79.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Petugas Pelayanan Antar Kerja di Kecamatan, Perusahaan, Pencari Kerja dan Masyarakat	20 Orang	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	4	2.01	2	Pelayanan antar Kerja	Jumlah data lowongan dan penempatan tenaga kerja				18 Kecamatan	18 Kecamatan	50.000.000,00	50.000.000,00	46.180.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Petugas Pelayanan Antar Kerja di Kecamatan, Perusahaan, Pencari Kerja dan Masyarakat	18 Kecamatan	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	4	2.01	5	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang mendapatkan fasilitasi kesempatan kerja				180 Orang	180 Orang	1.554.000.000,00	1.580.000.000,00	1.511.258.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Petugas Pelayanan Antar Kerja di Kecamatan, Perusahaan, Pencari Kerja dan Masyarakat	180 Orang	1.554.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	**4**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Jumlah informasi pasar kerja**	**2 Event**		**n.a Event**		**1 Event**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**102.900.000,00**						**1 Event**	**1.000.000.000,00**	
2	7	4	2.03	3	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah event job fair/bursa kerja yang dilaksanakan				1 Event	1 Event	100.000.000,00	100.000.000,00	102.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Pencari Kerja dan Pemberi Kerja	1 Event	1.000.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	**7**	**5**			**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**	**Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang difasilitasi**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**	**500.000.000,00**	**475.000.000,00**	**7.707.948.000,00**						**100 Persen**	**1.085.000.000,00**	
2	**7**	**5**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan dan perjanjian kerja yang dicatatkan serta Perjanjian Kerja Bersama yang di daftarkan**	**140 Perusahaan**		**301 Perusahaan**		**28 Perusahaan**	**250.000.000,00**	**225.000.000,00**	**7.475.160.000,00**						**28 Perusahaan**	**330.000.000,00**	
2	7	5	2.01	1	Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan	Jumlah Peraturan Perusahaan yang disahkan.				20 Perusahaan	20 Perusahaan	100.000.000,00	75.000.000,00	77.456.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Perusahaan dan Pekerja Rentan	20 Perusahaan	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	2.01	3	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	terlaksananya pendataan dan informasi sarana Hubungan Industrial dan Jamsostek				2 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	7.397.704.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Perusahaan dan Pekerja Rentan	2 Dokumen	230.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**7**	**5**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Fasilitasi Perusahaan yang melaksanakan Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan**	**305 Perusahaan**		**n/a Perusahaan**		**50 Perusahaan**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**232.788.000,00**						**50 Perusahaan**	**755.000.000,00**	
2	7	5	2.02	1	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan				15 Perusahaan	15 Perusahaan	50.000.000,00	50.000.000,00	43.295.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perusahaan	15 Perusahaan	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	2.02	2	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di perusahaan				125 Kasus	125 Kasus	100.000.000,00	100.000.000,00	103.803.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perusahaan	125 Kasus	225.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	2.02	3	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Keanggotaan Organisasi pengusaha,Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja /serikat Buruh serta non afiliasi yang telah di Verifikasi.				26 Perusahaan	26 Perusahaan	50.000.000,00	50.000.000,00	35.690.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perusahaan	26 Perusahaan	230.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
2	7	5	2.02	4	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi Operasional Lembaga Kerjasama Tripatrit daerah.				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perusahaan	1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**32**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**							**950.000.000,00**	**275.000.000,00**	**249.496.000,00**							**1.450.000.000,00**	
3	**32**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah kawasan transmigrasi yang direncanakan**	**5 Kawasan**		**0 Kawasan**		**2 Kawasan**	**950.000.000,00**	**150.000.000,00**	**135.936.000,00**						**2 Kawasan**	**1.200.000.000,00**	
						Jumlah kawasan transmigrasi yang ditetapkan	5 Kawasan		0 Kawasan		1 Kawasan									1 Kawasan		
3	**32**	**2**	**2.01**		**Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi**	**Terlaksananya Kegiatan Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)**	**1 Dokumen**		**n/a Dokumen**		**1 Dokumen**	**950.000.000,00**	**150.000.000,00**	**135.936.000,00**						**1 Dokumen**	**1.200.000.000,00**	
3	32	2	2.01	2	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah dokumen Penetapan Kawasan sesuai regulasi.				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	44.410.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	1 Kegiatan	300.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	32	2	2.01	4	Penatausahaan Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi	Jumlah Dokumen Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT)				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	91.526.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	1 Kegiatan	900.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
3	**32**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**	**Jumlah Kawasan Desa/Kimtrans yang dikembangkan**	**3 Kawasan**		**0 Kawasan**		**0 Kawasan**	**-**	**125.000.000,00**	**113.560.000,00**						**0 Kawasan**	**250.000.000,00**	
3	**32**	**4**	**2.01**		**Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian**	**Jumlah Rencana pengembangan Kawasan Desa/Kimtrans**	**2 Kawasan**		**n.a Kawasan**		**0 Kawasan**	**-**	**125.000.000,00**	**113.560.000,00**						**0 Kawasan**	**250.000.000,00**	
3	32	4	2.01	1	Penguatan SDM dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah SDM yang di tingkatkan kemdirianya di Satuan Permukiman				21 Orang	21 Orang	-	50.000.000,00	44.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Ipil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	21 Orang	100.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun I							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun III							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sumber Sari							
3	32	4	2.01	2	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Kemandirian Satuan Pemukiman	Jumlah faslitasi Penyelesaian Permasalahan Lahan di Desa Eks Transmigrasi				10 Dokumen	10 Dokumen	-	75.000.000,00	69.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kawasan Transmigrasi	10 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	**8**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**							**8.286.055.875,00**	**10.485.231.525,00**	**11.155.231.525,00**							**11.843.682.784,00**	
2	**8**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**76,6 Nilai**		**76,11 Nilai**	**76,4 Nilai**	**76,4 Nilai**	**7.025.337.513,00**	**8.464.513.163,00**	**8.664.513.163,00**						**76,4 Nilai**	**8.018.682.784,00**	
2	**8**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**35 Dokumen**		**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**175.000.000,00**	**152.145.000,00**	**152.145.000,00**						**7 Dokumen**	**175.000.000,00**	
2	8	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				3 dokumen	3 dokumen	100.000.000,00	77.145.000,00	77.145.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		3 dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				4 dokumen	4 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 dokumen	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**120 Laporan**		**24 Laporan**	**24 Laporan**	**24 Laporan**	**5.773.888.961,00**	**6.556.092.611,00**	**6.606.092.611,00**						**24 Laporan**	**6.251.447.984,00**	
2	8	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	5.644.691.162,00	6.426.894.812,00	6.426.894.812,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			12 Bulan	6.093.849.272,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				4 dokumen	4 dokumen	129.197.799,00	129.197.799,00	179.197.799,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			4 dokumen	157.598.712,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**20 Dokumen**		**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**30.845.916,00**	**55.845.916,00**	**55.845.916,00**						**4 Dokumen**	**47.844.800,00**	
2	8	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				4 dokumen	4 dokumen	30.845.916,00	55.845.916,00	55.845.916,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Aset DP3A	4 dokumen	47.844.800,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah anggota tim**	**Orang**		**Orang**	**53 Orang**	**53 Orang**	**70.000.000,00**	**60.760.000,00**	**60.760.000,00**						**53 Orang**	**70.000.000,00**	
2	8	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah anggota tim				20 Orang	20 Orang	70.000.000,00	60.760.000,00	60.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A	20 Orang	70.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35 Layanan**		**7 Layanan**	**7 Layanan**	**7 Layanan**	**289.500.000,00**	**313.500.000,00**	**313.500.000,00**						**7 Layanan**	**490.000.000,00**	
2	8	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyedian Alat Tulis Kantor				20 Jenis	20 Jenis	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A	20 Jenis	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	8	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah peralatan kebersihan dan bahan pembersih				12 Jenis	12 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A	12 Jenis	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A		15.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah makan minum				12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A	12 Bulan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Aparatur				52 Orang	52 Orang	117.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A	52 Orang	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah paket penataan arsip				1 Paket	1 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur DP3A	1 Paket	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**30 Unit**		**6 Unit**	**6 Unit**	**6 Unit**	**79.674.000,00**	**501.817.000,00**	**501.817.000,00**						**6 Unit**	**150.000.000,00**	
2	8	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan				6 Jenis	6 Jenis	79.674.000,00	501.817.000,00	501.817.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Jenis	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**511.428.636,00**	**561.388.636,00**	**561.388.636,00**						**12 Bulan**	**549.390.000,00**	
2	8	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi dan informasi				12 Bulan	12 Bulan	75.040.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	85.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perbaikan peralatan Kerja				35 Jenis	35 Jenis	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 Jenis	65.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Harian Lepas (THL)				19 Orang	19 Orang	396.388.636,00	396.388.636,00	396.388.636,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19 Orang	399.390.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**140 Unit**		**28 Unit**	**28 Unit**	**28 Unit**	**95.000.000,00**	**262.964.000,00**	**412.964.000,00**						**28 Unit**	**285.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	8	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				25 Unit	25 Unit	72.964.000,00	72.964.000,00	72.964.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kendaran dan Gedung Rumah Aman DP3A	25 Unit	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional				3 Unit	3 Unit	22.036.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kendaran dan Gedung Rumah Aman DP3A	3 Unit	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung				1 Unit	1 Unit	-	150.000.000,00	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Kendaran dan Gedung Rumah Aman DP3A	1 Unit	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**2**			**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**							**550.000.000,00**	**725.000.000,00**	**725.000.000,00**							**1.650.000.000,00**	
2	**8**	**2**	**2.01**		**Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota**							**75.000.000,00**	**-**	**-**							**400.000.000,00**	
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
																Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
																Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
2	**8**	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Perempuan yang bergerak dalam Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi Tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pelatihan**	**880 Perempuan**		**957 Perempuan**	**200 Perempuan**	**200 Perempuan**	**475.000.000,00**	**725.000.000,00**	**725.000.000,00**						**200 Perempuan**	**1.100.000.000,00**	
2	8	2	2.02	1	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan diBidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota					5 Dokumen	350.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perempuan	5 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				78 orang	78 orang									78 orang		
2	8	2	2.02	2	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	Jumlah Peserta yang mengikuti Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi				100 Organisasi	100 Organisasi	125.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perempuan	100 Organisasi	750.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**2**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota**							-	-	-							**150.000.000,00**	
																Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
2	**8**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**	**Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif**	**100 Persen**		**58,54 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**						**100 Persen**	**200.000.000,00**	
2	**8**	**3**	**2.02**		**Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan korban kekerasan yang memerlukan Koordinasi**	**160 Kasus**		**41 Kasus**	**0 Kasus**	**0 Kasus**	-	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**						**0 Kasus**	**100.000.000,00**	
2	8	3	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi				3 Lembaga	3 Lembaga	-	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perempuan Korban kekerasan	3 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**3**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan**	**75 Lembaga**		**0 Lembaga**	**30 Lembaga**	**30 Lembaga**	**100.000.000,00**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**						**30 Lembaga**	**100.000.000,00**	
2	8	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan				20 Orang	50 Orang	100.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda dan Relawan	50 Orang	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2	**8**	**4**			**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**	**Persentase Pusat Pembelajaran Keluarga yang terbentuk dalam mewujudkan KG dan Hak Anak**	**100 Persen**		**5,56 Persen**	**11,1 Persen**	**11,1 Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**150.000.000,00**						**11,1 Persen**	**325.000.000,00**	
2	**8**	**4**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak**	**18 Kecamatan**		**1 Kecamatan**	**5 Kecamatan**	**5 Kecamatan**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**150.000.000,00**						**5 Kecamatan**	**325.000.000,00**	
2	8	4	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota					20 Orang	-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Masyarakat	20 Orang	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
															Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
2	8	4	2.02	3	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang mendapatkan pelatihan				1 Lembaga	1 Lembaga	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Lembaga	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**	**Persentase Perangkat Daerah yang memiliki profil Gender dan Anak Tingkat Kabupaten**	**100 Persen**		**19,23 Persen**	**28,9 Persen**	**28,9 Persen**	**80.718.362,00**	**330.718.362,00**	**330.718.362,00**						**28,9 Persen**	**350.000.000,00**	
2	**8**	**5**	**2.01**		**Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak**	**15 Dokumen**		**2 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**80.718.362,00**	**330.718.362,00**	**330.718.362,00**						**3 Dokumen**	**350.000.000,00**	
															Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
2	8	5	2.01	2	Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Pilah Gender dan Anak yang disajikan dan dimanfaatkan.				12 OPD	12 OPD	80.718.362,00	330.718.362,00	330.718.362,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Data Perangkat Daerah	12 OPD	250.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**6**			**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**	**Capaian Nilai Kabupaten Layak Anak**	**Nilai**		**Nilai**	**730 Nilai**	**730 Nilai**	**215.000.000,00**	**250.000.000,00**	**445.000.000,00**						**730 Nilai**	**500.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**8**	**6**	**2.01**		**Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah lembaga Pemenuhan Hak Anak yang Terbentuk**	**13 Lembaga**		**18 Lembaga**	**3 Lembaga**	**3 Lembaga**	**100.000.000,00**	**135.000.000,00**	**250.000.000,00**						**3 Lembaga**	**150.000.000,00**	
2	8	6	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					5 Organisasi	-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Lembaga PHA	5 Organisasi	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
2	8	6	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga layanan anak yang mendapat pelatihan				3 Forum Anak	3 Forum Anak	100.000.000,00	135.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Lembaga PHA	3 Forum Anak	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**6**	**2.02**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota**							**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**195.000.000,00**							**350.000.000,00**	
2	8	6	2.02	1	Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					50 Anak	-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Kecamatan, Kelurahan dan Desa	50 Anak	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat				
2	8	6	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan yang menginisiasi Kecamatan Layak Anak				2 Kecamatan	2 Kecamatan	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan, Kelurahan dan Desa	2 Kecamatan	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	8	6	2.02	3	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota							-	-	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Kecamatan, Kelurahan dan Desa		75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat				

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	**8**	**7**			**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**	**Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif**	**100 Persen**		**97,78 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**215.000.000,00**	**315.000.000,00**	**540.000.000,00**						**100 Persen**	**800.000.000,00**	
2	**8**	**7**	**2.01**		**Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang melibatkan para pihak Lingkup Daerah**	**95 Lembaga**		**14 Lembaga**	**0 Lembaga**	**0 Lembaga**	**-**	**100.000.000,00**	**150.000.000,00**						**0 Lembaga**	**250.000.000,00**	
2	8	7	2.01	1	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha					20 Organisasi	-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		20 Organisasi	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
2	8	7	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Sosialisasi sosial anak				500 orang	500 orang	-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 orang	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	**8**	**7**	**2.02**		**Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**225.000.000,00**							**300.000.000,00**	
2	8	7	2.02	1	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota					100 Orang	-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		100 Orang	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						null					0 null							Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		0 null		
2	8	7	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	null					0 null	100.000.000,00	100.000.000,00	125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 null	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota					1 Dokumen									1 Dokumen		
2	8	7	2.02	4	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					20 Dokumen	-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		20 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
2	**8**	**7**	**2.03**		**Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**115.000.000,00**	**115.000.000,00**	**165.000.000,00**							**250.000.000,00**	
2	8	7	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota					15 Laporan	-	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		15 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
						null					0 null					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		0 null		
2	8	7	2.03	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembentukan kelompok Program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)				30 Desa	30 Desa	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Desa	200.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**9**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**							**10.878.680.493,00**	**15.153.245.151,00**	**15.815.225.151,00**							**14.630.148.760,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**9**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**		**Nilai**	**80 Nilai**	**80 Nilai**	**7.678.680.493,00**	**7.893.245.151,00**	**7.904.245.151,00**						**80 Nilai**	**8.480.148.760,00**	
2	**9**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**Dokumen**		**Dokumen**	**17 Dokumen**	**17 Dokumen**	**350.000.000,00**	**157.700.000,00**	**157.700.000,00**						**17 Dokumen**	**475.000.000,00**	
2	9	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	91.205.000,00	91.205.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	6 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				5 Dokumen	5 Laporan	50.000.000,00	19.500.000,00	19.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	5 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	5 Laporan	100.000.000,00	46.995.000,00	46.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	5 Laporan	125.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**Dok**		**Dok**	**12 Dok**	**12 Dok**	**6.303.737.861,00**	**6.724.391.519,00**	**6.754.513.871,00**						**12 Dok**	**6.936.100.000,00**	
2	9	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				54 Orang	54 Orang/bulan	6.223.737.861,00	6.644.391.519,00	6.644.391.519,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur Sipil Negara	54 Orang/bulan	6.786.100.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	80.000.000,00	80.000.000,00	110.122.352,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**Dok**		**Dok**	**12 Dok**	**12 Dok**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**						**12 Dok**	**50.000.000,00**	
						Jumlah dokumen perencanaan,pengang garan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Dokumen		Dokumen	17 Dokumen	17 Dokumen									17 Dokumen		
2	9	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 Laporan	12 Laporan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Sipil Negara	12 Laporan	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**349.407.058,00**	**335.618.058,00**	**335.618.058,00**						**12 Bulan**	**390.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	9	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				42 Jenis	3 Paket	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	3 Paket	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				500 Kotak	2 Paket	50.000.000,00	36.211.000,00	36.211.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2 Paket	25.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				25000 Unit	3 Paket	19.407.058,00	19.407.058,00	19.407.058,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	3 Paket	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				250 Orang Kali	100 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	100 Laporan	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				5000 Berkas	2000 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2000 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**558.035.574,00**	**558.035.574,00**	**538.913.222,00**						**12 Bulan**	**559.048.760,00**	
2	9	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Bulan	28.986.814,00	28.986.814,00	28.986.814,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Bulan	30.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				12 Bulan	6 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	6 Laporan	15.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				312 Bulan	12 Laporan	514.048.760,00	514.048.760,00	494.926.408,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Laporan	514.048.760,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara**	**Unit**		**Unit**	**30 Unit**	**30 Unit**	**77.500.000,00**	**77.500.000,00**	**77.500.000,00**						**30 Unit**	**70.000.000,00**	
2	9	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				2 Unit	2 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	16.400.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2 Unit	20.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	9	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				28 Unit	28 Unit	47.500.000,00	47.500.000,00	61.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	28 Unit	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**	**Cakupan Ketersediaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian pangan**	**Unit**		**Unit**	**12 Unit**	**12 Unit**	**750.000.000,00**	**4.750.000.000,00**	**5.400.980.000,00**						**12 Unit**	**2.400.000.000,00**	
2	**9**	**2**	**2.01**		**Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Infrastruktur Kemandirian Bangun yang tersedia**	**Unit**		**Unit**	**2 Unit**	**2 Unit**	**750.000.000,00**	**4.750.000.000,00**	**5.400.980.000,00**						**2 Unit**	**2.400.000.000,00**	
2	9	2	2.01	1	Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan	Jumlah Lumbung Pangan yang tersedia					5 Unit	550.000.000,00	4.550.000.000,00	1.879.020.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani	5 Unit	1.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler						
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Segihan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Kerta Buana							
2	9	2	2.01	2	Penyediaan Infrastruktur Lantai Jemur	Jumlah lantai Jemur yang Tersedia					7 Unit	-	-	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani	7 Unit	800.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler						
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Segihan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Raya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Kerta Buana							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Tengah							
2	9	2	2.01	3	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia					5 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	2.721.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani / Gabungan Kelompok Tani	5 Unit	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler						
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Segihan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Kerta Buana							
2	**9**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**	**Kecukupan Konsumsi Energi**	**Kkal/Kap/Hari**		**Kkal/Kap/Hari**	**1995 Kkal/Kap/Hari**	**1995 Kkal/Kap/Hari**	**1.650.000.000,00**	**1.710.000.000,00**	**1.710.000.000,00**						**1995 Kkal/Kap/Hari**	**2.825.000.000,00**	
						Kecukupan Protein	Gram/Kap/Hari		Gram/Kap/Hari	55.2 Gram/Kap/Hari	55.2 Gram/Kap/Hari									55.2 Gram/Kap/Hari		
2	**9**	**3**	**2.01**		**Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan**	**Stabilitas Harga Pangan (Koefisien Variasi Harga Pangan / Beras)**	**skor**		**skor**	**5 skor**	**5 skor**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**						**5 skor**	**450.000.000,00**	
2	9	3	2.01	1	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan				2 Dokumen	2 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	4	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.01	5	Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	Jumlah Kelemb Jaringan Distribusi Pangan yang DikembangkanJumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Unit	300.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**3**	**2.02**		**Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Beras Cadangan Pangan Pemerintah yang diadakan**	**Ton**		**Ton**	**50 Ton**	**50 Ton**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**						**50 Ton**	**1.500.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	9	3	2.02	3	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				50 Ton	44.165 Ton	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Yang Terkena Dampak Rawan Pangan	44.165 Ton	1.500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**3**	**2.04**		**Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi**	**Jumlah Kelompok yang Mendapat Pembinaan**	**Kelompok**		**Kelompok**	**30 Kelompok**	**30 Kelompok**	**825.000.000,00**	**885.000.000,00**	**885.000.000,00**						**30 Kelompok**	**875.000.000,00**	
2	9	3	2.04	1	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	3	2.04	2	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal				4 Kelompok	15 Laporan	600.000.000,00	660.000.000,00	660.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	15 Laporan	600.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
2	9	3	2.04	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Kapita Per Tahun				1 Dokumen	1 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	**9**	**4**			**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**	**Penanganan Kerawananan Pangan Pada Daerah yang Terindikasi Rawan Pangan**	**Desa**		**Desa**	**25 Desa**	**25 Desa**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**						**25 Desa**	**600.000.000,00**	
2	**9**	**4**	**2.02**		**Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Desa/Kelurahan Yang Terindikasi Rawan Pangan yang tertangani**	**Desa**		**Desa**	**5 Desa**	**5 Desa**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**						**5 Desa**	**600.000.000,00**	
						Jumlah Desa Rawan pangan Yang Mendapat Penanganan	Desa		Desa	5 Desa	5 Desa									5 Desa		
						Jumlah Desa Yang Tertangani	Desa		Desa	5 Desa	5 Desa									5 Desa		
2	9	4	2.02	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Masyarakat yang terindikasi Rawan Pangan di Daerah Sesuai Dengan Peta FSVA	1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
2	9	4	2.02	2	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				5 Desa	5 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tubuhan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat yang terindikasi Rawan Pangan di Daerah Sesuai Dengan Peta FSVA	5 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Long Lalang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Kampung Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang							
2	**9**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**	**Cakupan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan**	**%**		**%**	**93 %**	**93 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**93 %**	**325.000.000,00**	
2	**9**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Keamanan Pangan Segar**	**%**		**%**	**90 %**	**90 %**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**90 %**	**325.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	9	5	2.01	1	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	KelembagaanKeamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina				5 Kelompok	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan)	5 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
2	9	5	2.01	3	Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				4 Jenis	5 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan)	5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
2	9	5	2.01	5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				100 Sampel	10 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (Pelaku Usaha Pangan Segar Asal Tumbuhan)	10 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**1.820.000.000,00**	**1.820.000.000,00**	**2.520.000.000,00**							**1.900.000.000,00**	
1	**3**	**12**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**	**Persentase Ketaatan Terhadap RTRW**	**85 Persen**		**60,33 Persen**	**65 Persen**	**65 Persen**	**1.820.000.000,00**	**1.820.000.000,00**	**2.520.000.000,00**						**65 Persen**	**1.900.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	**3**	**12**	**2.01**		**Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota**	**Indeks Perencanaan Tata Ruang**	**100 Persen**		**0 Persen**	**10 Persen**	**10 Persen**	**730.000.000,00**	**730.000.000,00**	**1.230.000.000,00**						**10 Persen**	**300.000.000,00**	
1	3	12	2.01	1	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah RTRW Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah				1 Perda	1 Perda	150.000.000,00	150.000.000,00	450.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Perda	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.01	2	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah RDTR Yang ditetapkan Menjadi Peraturan Bupati				2 Perbup	2 Perbup	580.000.000,00	580.000.000,00	780.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	2 Perbup	300.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	**3**	**12**	**2.02**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Pelaksanaan Tata Ruang**	**25 Persen**		**0 Persen**	**16.77 Persen**	**16.77 Persen**	**485.000.000,00**	**485.000.000,00**	**585.000.000,00**						**16.77 Persen**	**400.000.000,00**	
1	3	12	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Materi Teknis				1 Dokumen	1 Dokumen	485.000.000,00	485.000.000,00	585.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	**3**	**12**	**2.03**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Pemanfaatan Tata Ruang**	**25 Persen**		**0 Persen**	**4.89 Persen**	**4.89 Persen**	**120.000.000,00**	**120.000.000,00**	**220.000.000,00**						**4.89 Persen**	**450.000.000,00**	
1	3	12	2.03	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah pertimbangan teknis pemanfaatan ruang yang diterbitkan				100 Berkas	100 Berkas	60.000.000,00	60.000.000,00	160.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Lembaga, Masyarakat dan Stakeholder terkait	100 Berkas	300.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
1	3	12	2.03	2	Sistem Informasi Penataan Ruang	Persentase data dan informasi terkini				20 Persen	20 Persen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga, Masyarakat dan Stakeholder terkait	20 Persen	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
1	**3**	**12**	**2.04**		**Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota**	**Indeks Pengendalian Tata Ruang**	**25 Persen**		**0 Persen**	**6.87 Persen**	**6.87 Persen**	**485.000.000,00**	**485.000.000,00**	**485.000.000,00**						**6.87 Persen**	**750.000.000,00**	
1	3	12	2.04	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang	Jumlah Materi Teknis				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
1	3	12	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pelanggaran yang teridentifikasi				50 Berkas	50 Berkas	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	50 Berkas	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
						Jumlah sistem/aplikasi terkait pengendalian pelanggaran pemanfaatan ruang				1 Aplikasi	1 Aplikasi				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan					1 Aplikasi		
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
1	3	12	2.04	3	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah pelanggaran yang di tertibkan				20 Berkas	20 Berkas	150.000.000,00	150.000.000,00	135.616.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	20 Berkas	150.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
1	3	12	2.04	4	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Rapat Koordinasi				20 Kegiatan	20 Kegiatan	70.000.000,00	70.000.000,00	84.384.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok, Masyarakat dan Stakeholder Lainnya	20 Kegiatan	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**10**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**							**14.359.655.600,00**	**14.103.930.880,00**	**14.103.930.880,00**							**12.814.655.600,00**	
2	**10**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**Nilai**		**Nilai**	**74 Nilai**	**74 Nilai**	**12.179.655.600,00**	**12.251.906.166,00**	**12.555.890.380,00**						**74 Nilai**	**10.879.855.936,00**	
2	**10**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen evaluasi**	**Dokumen**		**Dokumen**	**15 Dokumen**	**15 Dokumen**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**						**15 Dokumen**	**125.000.000,00**	
2	10	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja Perangkat Daerah				10 Dokumen	10 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	10 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi				5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	**10**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**60 Laporan**		**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**8.229.050.452,00**	**8.157.365.382,00**	**8.157.365.382,00**						**12 Laporan**	**8.229.050.452,00**	
2	10	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan				76 Orang	76 Orang	7.979.050.452,00	7.871.245.382,00	7.871.245.382,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	76 Orang	7.979.050.452,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	286.120.000,00	286.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	**10**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**		**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**74.000.000,00**	**78.099.999,00**						**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	
2	10	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan/ Dokumen	1 Laporan/ Dokumen	50.000.000,00	74.000.000,00	78.099.999,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Laporan/ Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	**10**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**2 Dokumen**		**2 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**75.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**						**1 Dokumen**	**-**	
2	10	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Administrasi Kepegawaian				5 Dokumen	5 Dokumen	75.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Dokumen	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**10**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35 Layanan**		**7 Layanan**	**7 Layanan**	**7 Layanan**	**770.879.290,00**	**716.275.300,00**	**717.509.045,00**						**7 Layanan**	**740.000.000,00**	
2	10	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan yang tersedia				15 Jenis	15 Jenis	35.000.000,00	34.967.700,00	34.967.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	15 Jenis	35.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				45 Jenis	45 Jenis	105.000.000,00	104.947.200,00	104.947.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	45 Jenis	105.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik yang tersedia				7 Jenis	7 Jenis	210.000.000,00	170.545.400,00	163.175.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	7 Jenis	210.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
						Jumlah Makanan dan Minuman Rapat yang tersedia				1200 Kotak	1100 Kotak									1100 Kotak		
						Jumlah Makanan dan Minuman Tamu yang tersedia				1000 Porsi	734 Porsi									734 Porsi		
2	10	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak yang Tersedia				4 Jenis	4 Jenis	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	4 Jenis	60.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
						Jumlah Penggandaan				36000 Lembar	36000 Lembar									36000 Lembar		
2	10	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang dilaksanakan				15 Kali	15 Kali	245.879.290,00	245.815.000,00	354.418.745,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	15 Kali	230.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana Prasarana Pendukung Pengelolaan Arsip				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	**10**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Unit Peralatan dan Mesin Lainnya**	**Unit**		**Unit**		**27 Unit**	**-**	**-**	**313.233.000,00**						**27 Unit**	**-**	
2	10	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit					27 Unit	-	-	313.233.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	27 Unit	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	**10**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.412.225.858,00**	**1.418.305.484,00**	**1.399.595.484,00**						**12 Bulan**	**1.418.305.484,00**	
2	10	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Air, Listrik, Telepon, Internet, TV Kabel yang terbayarkan				5 Rekening	5 Rekening	215.000.000,00	215.000.000,00	197.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Rekening	215.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer				51 Orang	51 Orang	1.197.225.858,00	1.203.305.484,00	1.202.095.484,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	51 Orang	1.203.305.484,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
						Tersedianya Tenaga Kebersihan Kantor				8 Orang	8 Orang									8 Orang		
2	**10**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**61 Unit**		**13 Unit**	**13 Unit**	**13 Unit**	**1.517.500.000,00**	**1.660.960.000,00**	**1.665.087.470,00**						**13 Unit**	**317.500.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	10	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumah Pajak Kendaraan Dinas				11 Unit	11 Unit	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	11 Unit	67.500.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran dinas yang dipelihara				5 Unit	5 Unit	250.000.000,00	393.460.000,00	350.104.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5 Unit	250.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	10	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dilakukan Rehab				1 Gedung	1 Gedung	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.247.483.470,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	1 Gedung	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
2	**10**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI**	**Persentase Pemanfaatan tanah yang sesuai dengan Peruntukan tanahnya di atas izin lokasi**	**Persen**		**Persen**	**15 Persen**	**15 Persen**	**60.000.000,00**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**						**15 Persen**	**100.000.000,00**	
2	**10**	**2**	**2.01**		**Pemberian Izin Lokasi Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah dokumen Hasil kegiatan Pemberian izin lokasi dalam satu daerah Kabupaten/ Kota**	**Dokumen**		**Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**60.000.000,00**	**110.000.000,00**	**110.000.000,00**						**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	
2	10	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	**10**	**4**			**PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN**	**Persentase Penanganan Sengketa tanah garapan yang dilakukan melaui mediasi**	**100 Persen**		**75 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**	**164.500.000,00**						**80 Persen**	**300.000.000,00**	
2	**10**	**4**	**2.01**		**Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketaTanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**114 Dokumen**		**3 Dokumen**	**22 Dokumen**	**22 Dokumen**	**275.000.000,00**	**275.000.000,00**	**164.500.000,00**						**22 Dokumen**	**300.000.000,00**	
2	10	4	2.01	1	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil inventarisasi sengketa,konflik dan perkara pertanahan dalam satu daerah/kota				2 Dokumen	2 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	114.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
2	10	4	2.01	2	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.				20 Dokumen	20 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	20 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2	**10**	**5**			**PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN**	**Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum**	**90 Persen**		**65 Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**						**70 Persen**	**-**	
2	**10**	**5**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan hasil Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**26 Dokumen**		**0 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**						**6 Dokumen**	**-**	
2	10	5	2.01	1	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Daftar Masyarakat yang di tetapkan Penerima ganti rugi dan santunan tanah untuk pembangunan				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	2 Dokumen	-	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	**10**	**6**			**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, SERTA GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**	**Persentase tersedianya tanah objek landreform yang siap di redistribusikan**	**Persen**		**Persen**	**83 Persen**	**83 Persen**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**280.000.000,00**						**83 Persen**	**300.000.000,00**	
2	**10**	**6**	**2.01**		**Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan hasil penetapan Subjek dan objek Rdistribusi Tanh Serta Ganti kerugian Tanah kebelbihan maksimum**	**Dokumen**		**Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**2 Dokumen**	**200.000.000,00**	
2	10	6	2.01	1	Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah	Jumlah laporan hasil Inventarisasi Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat dan Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Modang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Gunung Sari							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Long Lalang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Tengah							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko							
2	10	6	2.01	3	Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil koordinasi penyelenggaran Redistribusi Tanah obyek Reforma Agraria dalam satu darah Kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat dan Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
2	**10**	**6**	**2.02**		**Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Penetapan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Dokumen**		**Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**80.000.000,00**						**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	
2	10	6	2.02	1	Inventarisasi Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil kegiatan inventarisasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1(satu) daerah kabupaten/kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Perian	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat dan Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Leka			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan				
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Mantan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**10**	**7**			**PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT**	**Persentase tersedianya Penetapan Tanah Ulayat**	**75 Persen**		**n/a Persen**	**15 Persen**	**15 Persen**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**						**15 Persen**	**100.000.000,00**	
2	**10**	**7**	**2.01**		**Penetapan Tanah Ulayat yang Lokasinya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota**	**12 Dokumen**		**0 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**						**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	
						Jumlah Laporan hasil penetapan Tanah Ulayat yang lokasinya dalam Darah kabupaten/kota	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
2	10	7	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
2	**10**	**8**			**PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG**	**Persentase tersedianya tanah kosong**	**Persen**		**Persen**	**55 Persen**	**55 Persen**	**1.120.000.000,00**	**592.024.714,00**	**468.000.500,00**						**55 Persen**	**934.799.664,00**	
2	**10**	**8**	**2.01**		**Penyelesaian Masalah Tanah Kosong**	**Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Dokumen**		**Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**60.000.000,00**	**60.000.000,00**	**52.670.000,00**						**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	
2	10	8	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi penyelesaian tanah kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	52.670.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
2	**10**	**8**	**2.02**		**Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**Jumlah Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong**	**9 Kegiatan**		**0 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1.060.000.000,00**	**532.024.714,00**	**415.330.500,00**						**1 Kegiatan**	**834.799.664,00**	
2	10	8	2.02	1	Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Inventarisasi Tanah Kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	10	8	2.02	2	Pemanfaatan Tanah Kosong	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah Kosong				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	472.024.714,00	355.330.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	734.799.664,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	**10**	**9**			**PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH**	**Persentase Tersedianya Tanah Untuk Masyarakat**	**Persentase**		**Persentase**	**82 Persentase**	**82 Persentase**	**50.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**						**82 Persentase**	**100.000.000,00**	
2	**10**	**9**	**2.01**		**Penerbitan Izin Membuka Tanah**	**Jumlah Laporan Penerbitan Isin Mebuka Tanah dan/ Atau SKPT**	**Dokumen**		**Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**						**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	10	9	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi pemberian Izin Membuka Tanah dan/atau SKPT				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Tanah Aset Pemerintah Daerah	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
2	**10**	**10**			**PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH**	**Persentase tersedianya Penetaangunaan Tanah**	**Persen**		**Persen**	**76 Persen**	**76 Persen**	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.540.000,00**						**76 Persen**	**100.000.000,00**	
2	**10**	**10**	**2.01**		**Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan hasil Perencanaan Penggunaan Tanah yang Hamparannya Lintas Daerah kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi**	**Dokumen**		**Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**100.000.000,00**	**50.540.000,00**						**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	
2	10	10	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Koordinai dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	100.000.000,00	50.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**11**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**							**33.200.680.979,00**	**31.669.604.609,00**	**34.131.628.609,00**							**28.290.418.882,00**	
2	**11**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**65,26 Nilai**		**57,48 Nilai**	**58,99 Nilai**	**58,99 Nilai**	**14.605.680.979,00**	**13.000.797.109,00**	**13.100.797.109,00**						**58,99 Nilai**	**14.579.418.882,00**	
2	**11**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah**	**56 Dokumen**		**12 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**360.000.000,00**	**176.150.500,00**	**163.034.500,00**						**11 Dokumen**	**207.615.000,00**	
2	11	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	69.944.500,00	69.944.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Aparatur Sipil Negara	6 Dokumen	132.380.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	260.000.000,00	106.206.000,00	93.090.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara	5 Dokumen	75.235.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**11**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**60 Laporan**		**12 Laporan**	**12 Laporan**	**12 Laporan**	**11.797.107.886,00**	**10.202.482.516,00**	**10.157.482.516,00**						**12 Laporan**	**11.741.396.307,00**	
2	11	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1260 Orang Bulan	1260 Orang Bulan	11.592.107.886,00	9.997.482.516,00	9.997.482.516,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame				Aparatur Sipil Negara	1260 Orang Bulan	11.590.796.307,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	205.000.000,00	205.000.000,00	160.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur Sipil Negara	14 Laporan	150.600.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan barang milik daerah pada SKPD yang direkonsiliasi**	**10 Laporan**		**10 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**	**48.000.000,00**						**2 Laporan**	**48.800.000,00**	
2	11	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				7 laporan	7 laporan	48.000.000,00	48.000.000,00	48.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	7 laporan	48.800.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**15 Dokumen**		**15 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**50.000.000,00**	**29.018.500,00**	**29.018.500,00**						**3 Dokumen**	**25.000.000,00**	
2	11	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				2 Data	3 Dokumen	50.000.000,00	29.018.500,00	29.018.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	3 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**5 Laporan**		**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**429.223.371,00**	**466.223.371,00**	**469.770.571,00**						**1 Laporan**	**553.362.553,00**	
2	11	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				4 Jenis	4 Paket	6.495.000,00	6.495.000,00	6.495.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	4 Paket	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				33 Jenis	33 Paket	54.909.645,00	54.909.645,00	58.456.845,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	33 Paket	81.909.645,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				100 Kotak	175 PAKET	28.050.000,00	28.050.000,00	28.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	175 PAKET	8.459.950,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				3 Jenis	3 PAKET	22.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	3 PAKET	8.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				65 Orang	65 LAPORAN	268.768.726,00	268.768.726,00	268.768.726,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	65 LAPORAN	454.992.958,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	" Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD "				1 Aplikasi	1 DOKUMEN	30.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara	1 DOKUMEN	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**11**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Unit**		**Unit**		**10 Unit**	**-**	**-**	**58.116.000,00**						**10 Unit**	**-**	
2	11	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					10 Unit	-	-	58.116.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara	10 Unit	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan				
2	**11**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan**	**60 Bulan**		**60 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.797.039.672,00**	**1.797.039.672,00**	**1.797.039.672,00**						**12 Bulan**	**1.786.399.672,00**	
2	11	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 Rekening	48 LAPORAN	252.000.000,00	252.000.000,00	252.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas	48 LAPORAN	241.360.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				852 Orang/Bulan	12 LAPORAN	1.545.039.672,00	1.545.039.672,00	1.545.039.672,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Harian Lepas	12 LAPORAN	1.545.039.672,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**67,5 Persen**		**50 Persen**	**55 Persen**	**55 Persen**	**124.310.050,00**	**281.882.550,00**	**378.335.350,00**						**55 Persen**	**216.845.350,00**	
2	11	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				23 Unit	23 Unit	124.310.050,00	281.882.550,00	243.325.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur Sipil Negara	23 Unit	201.845.350,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					20 Unit	-	-	16.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara	20 Unit	15.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Gedung	-	-	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara	1 Gedung	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan				
2	11	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	-	-	19.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur Sipil Negara	1 Unit	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang disusun**	**94,4 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**400.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**						**100 Persen**	**500.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**11**	**2**	**2.01**		**Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota**	**Tersusunnya RPPLH**	**19 dokumen**		**2 dokumen**	**3 dokumen**	**3 dokumen**	**400.000.000,00**	**1.300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**						**3 dokumen**	**500.000.000,00**	
2	11	2	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun				1 dokumen/aduan	2 dokumen/aduan	400.000.000,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Instansi Pemerintah, Pelaku Usaha, Stakeholder lainnya	2 dokumen/aduan	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Jumlah pohon yang ditanam pada program penanaman satu juta pohon pada wilayah penghijauan dan reklamasi**	**1000000 Pohon**		**0 Pohon**	**200000 Pohon**	**200000 Pohon**	**2.425.000.000,00**	**3.678.807.500,00**	**3.678.807.500,00**						**200000 Pohon**	**2.020.000.000,00**	
2	**11**	**3**	**2.01**		**Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**20 dokumen**		**0 dokumen**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**1.250.000.000,00**	**3.142.380.000,00**	**3.202.380.000,00**						**4 dokumen**	**1.511.000.000,00**	
2	11	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Linkungan Hidup Diaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut					75 Dokumen	400.000.000,00	1.700.000.000,00	1.760.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Sungai, anak sungai, lokasi perusahaan, lokasi perantoran, lokasi tempat tinggal	75 Dokumen	415.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
2	11	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan				1 Dokumen	75 Dokumen	350.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Sungai, anak sungai, lokasi perusahaan, lokasi perantoran, lokasi tempat tinggal	75 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	3	2.01	3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan					70 Dokumen	500.000.000,00	917.380.000,00	917.380.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Sungai, anak sungai, lokasi perusahaan, lokasi perantoran, lokasi tempat tinggal	70 Dokumen	746.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Fisik						
2	**11**	**3**	**2.02**		**Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**5 laporan**		**0 laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	**115.000.000,00**						**1 laporan**	**150.000.000,00**	
2	11	3	2.02	2	Pengisolasian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Lokasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Diisolasi				2 Kegiatan	52 lokasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha	52 lokasi	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	11	3	2.02	3	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan				50 Lokasi	50 titik	75.000.000,00	75.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha	50 titik	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**3**	**2.03**		**Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup**	**5 dokumen**		**0 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**1.000.000.000,00**	**361.427.500,00**	**361.427.500,00**						**1 dokumen**	**359.000.000,00**	
2	11	3	2.03	4	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi				2 Dok	2 Dok	1.000.000.000,00	361.427.500,00	361.427.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha, Masyarakat dan Instansi terkait lainnya	2 Dok	359.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
2	**11**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**	**Persentase pemenuhan ruang terbuka hijau terhadap luas perkotaan**	**100 Persen**		**0 Persen**	**20 Persen**	**20 Persen**	**2.220.000.000,00**	**785.000.000,00**	**1.375.170.000,00**						**20 Persen**	**1.225.000.000,00**	
2	**11**	**4**	**2.01**		**Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Pengelolaan Keanekaragaman hayati**	**5 Dokumen**		**0 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2.220.000.000,00**	**785.000.000,00**	**1.375.170.000,00**						**2 Dokumen**	**1.225.000.000,00**	
2	11	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun				1 Data	1 dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	215.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	1 dokumen	185.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	4	2.01	2	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan	Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota					5 Ha	-	-	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat	5 Ha	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	4	2.01	4	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola				1 Data	20.251 M²	2.045.000.000,00	610.000.000,00	1.010.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat	20.251 M²	640.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**	**Jumlah Dokumen Kajian timbulan limbah B3 dari kegiatan UMKM yang menghasilkan limbah B3 di kabupaten Kutai Kartanegara**	**18 Dokumen**		**0 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**						**4 Dokumen**	**260.000.000,00**	
2	**11**	**5**	**2.01**		**Penyimpanan Sementara Limbah B3**	**Jumlah pelaku usaha**	**250 pelaku usaha**		**50 pelaku usaha**	**50 pelaku usaha**	**50 pelaku usaha**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**72.385.000,00**						**50 pelaku usaha**	**75.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	11	5	2.01	2	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3				100 kali	50 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	72.385.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha, Fasilitas Kesehatan	50 Laporan	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**5**	**2.02**		**Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pelaku Usaha pengumpul limbah B3**	**250 pelaku usaha**		**50 pelaku usaha**	**50 pelaku usaha**	**50 pelaku usaha**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**102.615.000,00**						**50 pelaku usaha**	**185.000.000,00**	
2	11	5	2.02	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Menjadi Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota Serta Pelaksanaan Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah B3 yang sesuai Kewenangannya				50 kali	1 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	102.615.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	1 dokumen	185.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**	**Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten**	**19,3 Persen**		**19,32 Persen**	**19,3 Persen**	**19,3 Persen**	**600.000.000,00**	**660.000.000,00**	**600.000.000,00**						**19,3 Persen**	**481.000.000,00**	
2	**11**	**6**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase jumlah pembinaan/pengawasan yang dilakukan terhadap jumah izin usaha yang diterbitkan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**20 Persen**	**20 Persen**	**600.000.000,00**	**660.000.000,00**	**600.000.000,00**						**20 Persen**	**481.000.000,00**	
2	11	6	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan					0 null	-	100.000.000,00	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pelaku Usaha	0 null	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	11	6	2.01	3	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				119 Pelaku Usaha	124 laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha	124 laporan	300.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	6	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD				50 Kali	50 dokumen	100.000.000,00	60.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Pelaku Usaha	50 dokumen	81.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**7**			**PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**	**Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota**	**72,22 Persen**		**0 Persen**	**66,67 Persen**	**66,67 Persen**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**						**66,67 Persen**	**40.000.000,00**	
2	**11**	**7**	**2.01**		**Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**	**Persentase Penetapan Hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Kabupaten /Kota**	**67 Persen**		**0 Persen**	**66.7 Persen**	**66.7 Persen**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**						**66.7 Persen**	**40.000.000,00**	
2	11	7	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH				15 kali	16 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Kelompok/Lembaga ke Masyarakatan	16 dokumen	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**8**			**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diberikan pendidikan/pelatihan /penyuluhan**	**175 Lembaga**		**35 Lembaga**	**35 Lembaga**	**35 Lembaga**	**-**	**90.000.000,00**	**150.000.000,00**						**35 Lembaga**	**80.000.000,00**	
2	**11**	**8**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah diklat dan penyuluhan yang diberikan kepada lembaga kemasyarakatan yang ada di satu kabupaten/kota**	**140 kali**		**32 kali**	**0 kali**	**0 kali**	**-**	**90.000.000,00**	**150.000.000,00**						**0 kali**	**80.000.000,00**	
2	11	8	2.01	2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan					35 Dokumen	-	90.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Lembaga Pendidikan, Lembaga Masyarakat, Pelaku Usaha	35 Dokumen	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2	**11**	**9**			**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**	**Jumlah Penghargaan yang diberikan**	**626 Penghargaan**		**101 Penghargaan**	**124 Penghargaan**	**124 Penghargaan**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**					**124 Penghargaan**	**305.000.000,00**	
2	**11**	**9**	**2.01**		**Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Jenis Penghargaan yang diberikan kepada Masyarakat/Dunia Usaha/Lembaga Lainnya**	**10 jenis**		**1 jenis**	**2 jenis**	**2 jenis**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**					**2 jenis**	**305.000.000,00**	
2	11	9	2.01	1	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH				3 Lembaga	3 Entitas	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Desa/Kelurahan	3 Entitas	305.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**10**			**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**	**Persentase Penanganan Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah Kabuapten/Kota yang ditangani**	**100 Persen**		**100 Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**400.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**					**95 Persen**	**200.000.000,00**	
2	**11**	**10**	**2.01**		**Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota**	**Jumlah laporan Pengaduan masyarakat di Bidang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti**	**250 laporan**		**45 laporan**	**50 laporan**	**50 laporan**	**400.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**					**50 laporan**	**200.000.000,00**	
2	11	10	2.01	1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				50 dokumen/aduan	50 dokumen/aduan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Instansi terkait lainnya	50 dokumen/aduan	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	10	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan				26 dokumen/aduan	26 dokumen/aduan	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Pelaku Usaha, Kelompok Masyarakat, Lembaga Masyarakat dan Instansi terkait lainnya	26 dokumen/aduan	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	**11**	**11**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**	**Jumlah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Yang Dibangun**	**6 Lokasi**		**1 Lokasi**	**1 Lokasi**	**1 Lokasi**	**12.150.000.000,00**	**11.405.000.000,00**	**13.176.854.000,00**					**1 Lokasi**	**8.600.000.000,00**	
						Timbulan sampah	99,96 Persen		78,5 Persen	88,18 Persen	88,18 Persen								88,18 Persen		
2	**11**	**11**	**2.01**		**Pengelolaan Sampah**	**Persentase cakupan area pelayanan**	**83.33 persen**		**11.46 persen**	**33.33 persen**	**33.33 persen**	**12.150.000.000,00**	**11.405.000.000,00**	**13.176.854.000,00**					**33.33 persen**	**8.600.000.000,00**	
						Persentase Jumlah sampah yang ditangani	70.00 persen		70.76 persen	9.09 persen	9.09 persen								9.09 persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	29.96 persen		7.29 persen	9.09 persen	9.09 persen									9.09 persen		
2	11	11	2.01	1	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				5 Dokumen	3 Dokumen	1.150.000.000,00	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelompok Bank Sampah, Instansi terkait lainnya	3 Dokumen	360.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
2	11	11	2.01	2	Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali Kepmen 050 5889				11 Unit	12 Laporan	750.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelompok Bank Sampah, Instansi terkait lainnya	12 Laporan	940.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	2.01	3	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota				10 Lokasi	98.224 Ton	750.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelompok Bank Sampah, Instansi terkait lainnya	98.224 Ton	950.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2	11	11	2.01	7	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir				0 Kegiatan	2934 unit	9.500.000.000,00	9.355.000.000,00	11.076.854.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Masyarakat, Kelompok Bank Sampah, Instansi terkait lainnya	2934 unit	6.350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**28**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**							**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**150.000.000,00**							**-**	
3	**28**	**4**			**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**	**Persentase Penyelesaian Perencanaan Pengelolaan Taman Hutan Raya (Tahura)**	**100 Persen**		**0 Persen**	**16,7 Persen**	**16,7 Persen**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**150.000.000,00**						**16,7 Persen**	**-**	
3	**28**	**4**	**2.01**		**Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kabupaten/Kota**	**Tersedianya dokumen rencana pengelolaan Tahura**	**3 dokumen**		**0 dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**150.000.000,00**						**1 dokumen**	**-**	
3	28	4	2.01	11	Perencanaan Pengelolaan TAHURA	"Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan TAHURA (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Disusun dan Ditetapkan"				1 Data	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Siran	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		0	1 Dokumen	-	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																		
2	**12**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**							**20.129.551.038,00**	**19.080.321.747,00**	**19.380.321.747,00**								**18.675.190.102,00**	
2	**12**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**18.308.657.832,00**	**17.259.428.541,00**	**17.433.256.541,00**								**16.551.606.996,00**	
2	**12**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**150.000.000,00**	**87.177.500,00**	**87.177.500,00**								**158.000.000,00**	
2	12	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				8 Dokumen	8 Dokumen	150.000.000,00	87.177.500,00	87.177.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Dokumen	158.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**10.568.912.985,00**	**10.049.146.194,00**	**9.950.686.194,00**								**10.318.391.693,00**	
2	12	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				74 ASN	74 ASN	10.271.372.985,00	9.751.606.194,00	9.751.606.194,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				74 ASN	10.020.851.693,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	297.540.000,00	297.540.000,00	199.080.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	297.540.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**								**50.000.000,00**	
2	12	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**100.000.000,00**	**70.000.000,00**	**103.940.000,00**								**400.000.000,00**	
2	12	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	JumLah Peserta				100 Peserta	120 Peserta	50.000.000,00	20.000.000,00	53.940.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 Peserta	150.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	JumLah Peserta				38 Peserta	8 Peserta	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Peserta	250.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**2.886.644.809,00**	**2.450.004.809,00**	**2.468.149.989,00**								**2.456.222.059,00**	
2	12	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				26 Jenis	14 Jenis	1.322.472.089,00	1.322.472.089,00	1.237.724.854,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		14 Jenis	1.322.472.089,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	12	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				5 Jenis	18 Jenis	33.750.000,00	33.750.000,00	92.185.335,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Jenis	33.750.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				5 Jenis	7 Jenis	549.999.970,00	549.999.970,00	501.999.970,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Jenis	249.999.970,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				120 Orang	88 Orang	783.574.000,00	391.934.000,00	484.391.080,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				88 Orang	600.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip				75000 Berkas	75000 Berkas	151.848.750,00	151.848.750,00	151.848.750,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75000 Berkas	250.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**3.320.000.000,00**	**3.320.000.000,00**	**3.564.680.000,00**							**2.114.809.430,00**	
2	12	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4				6 Unit	2 Unit	90.000.000,00	90.000.000,00	34.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	119.850.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan peralatan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	25.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan				183 Unit	257 Unit	3.135.000.000,00	3.135.000.000,00	3.435.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				257 Unit	1.899.959.430,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah UPT				2 UPT	2 UPT	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 UPT	70.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
2	**12**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1.108.690.038,00**	**1.108.690.038,00**	**1.084.212.858,00**							**904.773.814,00**	
2	12	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Rp.10.000				500 Lembar	500 Lembar	44.891.000,00	44.891.000,00	20.413.820,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Lembar	44.891.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Jumlah Materai Rp.10.000, dan Jumlah Surat					12 Bulan									12 Bulan		
						Jumlah Perangko Rp.5.000				250 Lembar	250 Lembar									250 Lembar		
						Jumlah Surat				1227 Kg	1227 Kg									1227 Kg		
2	12	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				504 Rekening	12 Bulan	278.665.978,00	278.665.978,00	278.665.978,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	78.665.978,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit peralatan kerja diperbaiki /dipelihara				20 Unit	45 Unit	31.210.000,00	31.210.000,00	31.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				45 Unit	31.210.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	12	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL				38 THL	12 Bulan	753.923.060,00	753.923.060,00	753.923.060,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	750.006.836,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**149.410.000,00**	**149.410.000,00**	**149.410.000,00**							**149.410.000,00**	
2	12	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				8 Unit	8 Unit	49.410.000,00	49.410.000,00	49.410.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Unit	49.410.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan					1 Unit	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**2**			**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**							**575.000.000,00**	**575.000.000,00**	**657.162.000,00**							**725.868.000,00**	
2	**12**	**2**	**2.01**		**Pelayanan Pendaftaran Penduduk**							**575.000.000,00**	**575.000.000,00**	**657.162.000,00**							**725.868.000,00**	
2	12	2	2.01	1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Penduduk yang dilakukan pendataan				5 Lokasi	2000 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2000 Orang	100.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	2	2.01	2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KTP-el				40000 KIA	100000 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100000 Orang	400.868.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	2	2.01	4	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Penerbitan KIA				50000 KTP-el	50000 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	332.162.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50000 Orang	225.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**3**			**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**							**610.893.206,00**	**610.893.206,00**	**635.893.206,00**							**610.893.206,00**	
2	**12**	**3**	**2.01**		**Pelayanan Pencatatan Sipil**							**460.893.206,00**	**460.893.206,00**	**485.893.206,00**							**460.893.206,00**	
2	12	3	2.01	1	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Penerbitan Kutipan Akta Kematian				1500 Kuipan Akta Kematian	650 Dokumen	210.893.206,00	210.893.206,00	210.893.206,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		650 Dokumen	210.893.206,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	3	2.01	2	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran				6000 Dokumen	5000 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		5000 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**3**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**							**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	12	3	2.02	1	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 Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan				800 Akta Perkawinan	600 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		600 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**							**375.000.000,00**	**375.000.000,00**	**394.010.000,00**							**501.821.900,00**	
2	**12**	**4**	**2.01**		**Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**							**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**219.010.000,00**							**250.000.000,00**	
2	12	4	2.01	1	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Database				19 Jaringan	1 Database	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Database	125.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	12	4	2.01	2	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Perjanjian Kerjasama (PKS)				11 Kerjasama	11 PKS	100.000.000,00	100.000.000,00	119.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11 PKS	125.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**4**	**2.02**		**Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**							**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**							**126.821.900,00**	
2	12	4	2.02	1	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	126.821.900,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**4**	**2.03**		**Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**							**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**							**125.000.000,00**	
2	12	4	2.03	5	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Peserta Sosialisasi				200 Peserta	200 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Orang	125.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2	**12**	**5**			**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**							**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**							**285.000.000,00**	
2	**12**	**5**	**2.01**		**Penyusunan Profil Kependudukan**							**260.000.000,00**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**							**285.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	12	5	2.01	1	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi Data Kependudukan				1 Aplikasi	3 Aplikasi	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		3 Aplikasi	210.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
						Jumlah Jenis Informasi					1 Jenis Informasi									1 Jenis Informasi		
2	12	5	2.01	2	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**13**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**							**26.644.687.048,00**	**27.340.947.746,00**	**32.589.819.399,00**							**28.258.138.148,00**	
2	**13**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)**	**%**		**%**	**73.58 %**	**73.58 %**	**15.813.601.220,00**	**15.334.861.918,00**	**16.089.062.718,00**						**73.58 %**	**16.347.052.220,00**	
2	**13**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**Dokumen**	**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**180.000.000,00**	**96.832.000,00**	**96.832.000,00**						**9 Dokumen**	**180.000.000,00**	
2	13	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah				9 Dokumen	9 Dokumen	180.000.000,00	96.832.000,00	96.832.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur OPD	9 Dokumen	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang mendapat Gaji dan Tunjangan**	**Orang/Bulan**		**Orang/Bulan**	**2782 Orang/Bulan**	**2782 Orang/Bulan**	**13.677.463.112,00**	**13.351.940.910,00**	**13.351.940.910,00**						**2782 Orang/Bulan**	**13.677.463.112,00**	
2	13	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pegawai yang mendapat Gaji dan Tunjangan				2782 Orang / Bulan	2782 Orang / Bulan	13.429.557.344,00	13.133.147.142,00	13.133.147.142,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur OPD	2782 Orang / Bulan	13.429.557.344,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	247.905.768,00	218.793.768,00	218.793.768,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur OPD	12 Dokumen	247.905.768,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD**	**Dokumen**		**Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**40.800.000,00**	**40.800.000,00**	**40.800.000,00**						**1 Dokumen**	**40.800.000,00**	
2	13	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	1 Dokumen	40.800.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**	**Orang**		**Orang**	**22 Orang**	**22 Orang**	**85.710.881,00**	**83.510.881,00**	**83.510.881,00**						**22 Orang**	**85.710.881,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	13	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang Mendapatkan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Tugas dan Fungsi				22 Orang	22 Orang	85.710.881,00	83.510.881,00	83.510.881,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	22 Orang	85.710.881,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Tersedianya ATK**	**Jenis**		**Jenis**	**20 Jenis**	**20 Jenis**	**505.000.000,00**	**455.000.000,00**	**602.101.699,00**						**20 Jenis**	**680.511.000,00**	
						Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jenis		Jenis	25 Jenis	25 Jenis									25 Jenis		
						Tersedianya Makanan dan Minuman Rapat, Tamu	Porsi		Porsi	720 Porsi	720 Porsi									720 Porsi		
2	13	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Pengadaan Bahan Logistik Kantor					4 Paket	180.000.000,00	180.000.000,00	225.682.699,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur OPD	4 Paket	180.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				48000 lembar	2 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	55.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur OPD	2 Paket	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				50 orang/hari	12 laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	250.511.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur OPD	12 laporan	250.511.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pad SKPD					1 Dokumen	-	-	70.508.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur OPD	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik pada perangkat daerah				1 aplikasi	1 aplikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur OPD	1 aplikasi	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin**	**Unit**		**Unit**	**15 Unit**	**15 Unit**	**50.000.000,00**	**35.526.000,00**	**283.088.600,00**						**15 Unit**	**50.000.000,00**	
2	13	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				15 Unit	33 Unit	50.000.000,00	35.526.000,00	283.088.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	33 Unit	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Materai dan Benda Pos Lainnya**	**Lembar**		**Lembar**	**1000 Lembar**	**1000 Lembar**	**1.134.951.527,00**	**1.131.576.427,00**	**1.176.148.628,00**						**1000 Lembar**	**1.134.951.527,00**	
2	13	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah materai dan benda pos lainnya				1000 Lembar	740 Lembar	7.403.000,00	7.403.000,00	7.403.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	740 Lembar	7.403.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				24 Rekening/bulan/bulan	2 Laporan	184.098.055,00	184.098.055,00	183.720.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	2 Laporan	184.098.055,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				4 Unit	2 Laporan	40.000.000,00	36.624.900,00	89.124.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	2 Laporan	40.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	13	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				46 orang	12 Laporan	903.450.472,00	903.450.472,00	895.900.728,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	12 Laporan	903.450.472,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Alat Angkutan Darat Bermotor yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan**	**Unit**		**Unit**	**5 Unit**	**5 Unit**	**139.675.700,00**	**139.675.700,00**	**454.640.000,00**						**5 Unit**	**497.615.700,00**	
2	13	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya				5 unit	5 unit	-	100.000.000,00	102.760.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur OPD	5 unit	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan mesin dan lainnya yang dipelihara				15 Unit	33 Unit	39.675.700,00	39.675.700,00	43.940.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur OPD	33 Unit	39.675.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/di Rehabilitasi					1 Gedung	-	-	307.940.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur OPD	1 Gedung	307.940.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**2**			**PROGRAM PENATAAN DESA**	**Prosentase desa yang memiliki tata ruang desa**	**%**		**%**	**1.55 %**	**1.55 %**	**370.000.000,00**	**350.000.000,00**	**429.900.000,00**						**1.55 %**	**450.000.000,00**	
2	**13**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Desa**	**Jumlah fasilitasi pembentukan desa**	**desa**		**desa**	**6 desa**	**6 desa**	**370.000.000,00**	**350.000.000,00**	**429.900.000,00**						**6 desa**	**450.000.000,00**	
2	13	2	2.01	1	Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa	Jumlah Fasilitasi Pembentukan Desa				6 Desa	6 Desa	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	6 Desa	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala Ilir							
2	13	2	2.01	3	Fasilitasi Penataan Kewenangan Desa	Jumlah Desa yang terfasilitasi Penataan Kewenangannya				10 Desa	10 Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	79.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Pemerintahan Desa	10 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	2	2.01	4	Fasilitasi Penamaan dan Kode Desa	Jumlah Desa yang difasiliasi penamaan dan kode desa				6 Desa	6 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	6 Desa	50.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	2	2.01	6	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Desa Yang Difasilitasi Sarana Prasarana				10 Desa	10 Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Pemerintahan Desa	10 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	**13**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA**	**Prosentase realisasi kesepakatan kerjasama desa**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**350.000.000,00**						**100 %**	**500.000.100,00**	
2	**13**	**3**	**2.01**		**Fasilitasi Kerja sama antar Desa**	**Jumlah data potensi desa yang akan bekerjasama**	**dokumen**		**dokumen**	**1 dokumen**	**1 dokumen**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**350.000.000,00**						**1 dokumen**	**500.000.100,00**	
2	13	3	2.01	1	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dalam Kabupaten/Kota	Jumlah data potensi desa yang akan bekerjasama				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Ipil	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintahan desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah desa yang difasilitasi untuk bekerjasama				6 MOU	6 MOU				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Benua Baru					6 MOU		
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sedulang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun III							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sumber Sari							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Suka Bumi							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Wonosari							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Murung							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Panca Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Mantan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Cilong							
2	13	3	2.01	2	Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Desa Yang Difasilitasi				2 MOU	2 MOU	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Ipil		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintahan desa	2 MOU	100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Benua Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sedulang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun I							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun III							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sumber Sari							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Suka Bumi							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Wonosari							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Murung							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Mantan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Cilong							
2	13	3	2.01	3	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan yang difasilitasi				2 Kawasan	2 Kawasan	100.000.000,00	100.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Ponoragan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pemerintahan desa	2 Kawasan	400.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sepakat							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sumber Sari							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Mekar Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Panca Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bunga Jadi							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Embalut							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Kerta Buana							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Separi							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Loa Lepu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Suka Maju							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Karang Tunggal							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Tanjung Batu							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Bunga Putih							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Makarti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Prangat Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko							
2	**13**	**4**			**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**	**Pertumbuhan pendapatan BUMDES**	**%**		**%**	**10 %**	**10 %**	**8.956.085.828,00**	**9.452.607.428,00**	**12.600.746.881,00**						**10 %**	**9.081.085.828,00**	
						Prosentase Desa Tertib Administrasi Pemerintahan dalam kategori baik	%		%	50 %	50 %									50 %		
2	**13**	**4**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa**	**Jumlah permasalahan/kasus yang difasilitasi**	**Permasalahan**		**Permasalahan**	**8 Permasalahan**	**8 Permasalahan**	**8.956.085.828,00**	**9.452.607.428,00**	**12.600.746.881,00**						**8 Permasalahan**	**9.081.085.828,00**	
2	13	4	2.01	1	Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Permasalahan/Kasus Yang difasilitasi				7 Permaslahan	7 Permasalahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Perian	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	7 Permasalahan	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Badak Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Pulut							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tani Bhakti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sambera Baru							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	13	4	2.01	2	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Produk Hukum Desa Yang di susun				10 dokumen	10 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	10 dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	3	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Perencanaan dan Pembangunan Desa				28 desa	28 desa	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Batuq	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	28 desa	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Kayu Batu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sidomulyo							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Badak Mekar							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu-Batu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sanggulan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Benua Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Telihan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Pulut							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Genting Tanah							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Loa Sakoh							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Panca Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Liang Buaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Ritan Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tani Bhakti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Beringin Agung							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Separi							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Mulawarman							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ilir							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Melintang							
2	13	4	2.01	4	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan				22 Desa	22 Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	136.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	22 Desa	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Desa yang dimonev				22 Desa	22 Desa				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Rebaq Rinding					22 Desa		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loa Kulu Kota							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Ponoragan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Bakungan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Beloro							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Moderen							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Telihan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muai							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Siran							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Umaq Dian							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Bila Talang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Mulawarman							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Mantan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Cilong							
2	13	4	2.01	5	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Desa yang difasilitasi Jaminan Sosial					9205 Orang	2.716.085.828,00	3.432.607.428,00	5.087.273.428,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	9205 Orang	2.716.085.828,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa yang mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa					193 Kepala Desa									193 Kepala Desa		
						Jumlah Kepala Desa yang di latih					86 Orang									86 Orang		
2	13	4	2.01	7	Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa	Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi				15 Perdes	15 Perdes	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Leka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	15 Perdes	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanjung Limau							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Badak Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Muhuran							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Hambau							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi		Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Long Lalang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Belinau							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Raya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Makarti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Melintang							
2	13	4	2.01	8	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				13 BUMDesa	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	2 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Tanjung Batuq Harapan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Tani Bhakti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Tani Harapan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Benua Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sumber Sari							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Seberang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Telihan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Teluk Bingkai							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tuana Tuha							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muai							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Bukit Layang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Tunjungan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kanan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Kupang Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Liang Buaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Sidomulyo							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tani Bhakti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Kersik							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Mantan							
2	13	4	2.01	9	Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah Instansi yang menerima Hibah				4 Instansi	4 Instansi	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	3.852.927.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	4 Instansi	4.500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Kepala Desa Yang terpilih				86 Kepala Desa	86 Kepala Desa				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan					86 Kepala Desa		
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
2	13	4	2.01	10	Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi				13 Desa	13 Desa	100.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	13 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Aloh							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Selerong							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Pulut							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semayang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Pedohon							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Loa Raya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko							
2	13	4	2.01	11	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa Yang Disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur Selatan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Selerong							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Tanjung Harapan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Telihan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Pulut							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Genting Tanah							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Loa Sakoh							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Modang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ilir							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Ritan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Buluk Sen							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Enggelam							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Enggelam							
2	13	4	2.01	12	Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Manajemen Pemerintahan Desa					6 Dokumen	300.000.000,00	250.000.000,00	2.073.334.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	6 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	13	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi				15 Desa	15 Desa	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Suka Damai	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Pemerintahan Desa	15 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Sungai Bawang							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Segihan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kedang Ipil							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun I							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muai							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Teratak							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Siran							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Buluk Sen							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Umaq Bekuay							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Tiq							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Mantan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Cilong							
2	13	4	2.01	14	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah Anggota BPD yang dibina dan dilatih				220 orang	220 orang	120.000.000,00	100.000.000,00	323.012.453,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	220 orang	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Anggota BPD yang Dipilih dan Dilantik				220 orang	220 orang				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sungai Payang					220 orang		
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Rempanga							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Margahayu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Tengah							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Tani Harapan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Tanjung Harapan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Segihan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Loleng							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sari Nadi							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Wonosari							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Telihan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tuana Tuha							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Tunjungan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bukit Jering							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Liang Buaya							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Tiq							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Salung							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Kebaq							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Loa Raya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Tanjung Batu							
2	13	4	2.01	15	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Penetapan dan Penegasan batas Desa yang difasilitasi				11 Desa	11 Desa	100.000.000,00	80.000.000,00	63.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	11 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Duri Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sungai Meriam							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sidomulyo							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Handil Terusan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Pulau Pinang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Enggelam							
2	13	4	2.01	16	Fasilitasi Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi				20 Desa	20 Desa	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Jantur	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	20 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Saliki							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sumber Sari							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun II							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Hambau							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Long Beleh Haloq							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sabintulung							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Ritan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Kampung Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Kersik							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Prangat Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Melintang							
2	13	4	2.01	17	Pelaksanaan Penugasan Urusan/Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan oleh Desa	Jumlah dokumen yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	4	2.01	18	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Desa/Kelurahan Yang mengikuti Lomba				15 Desa	15 Desa	100.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Pemerintahan Desa	15 Desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Desa yang di Evaluasi Perkembangannya dan Jumlah Dokumen IDM Yang disusun				2 Dokumen	2 Dokumen				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan					2 Dokumen		
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
2	**13**	**5**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**	**Prosentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**1.205.000.000,00**	**1.903.478.400,00**	**3.120.109.800,00**						**100 %**	**1.880.000.000,00**	
						Prosentase Posyandu Aktif	%		%	45.22 %	45.22 %									45.22 %		
2	**13**	**5**	**2.01**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlag data identifikasi dan inventarisasi masyarakat hukum adat**	**Adat**		**Adat**	**1 Adat**	**1 Adat**	**1.205.000.000,00**	**1.903.478.400,00**	**3.120.109.800,00**						**1 Adat**	**1.880.000.000,00**	
2	13	5	2.01	1	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Data Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Batuq	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Kayu Batu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jonggon Desa							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Purwajaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Batuah							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sidomulyo							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Badak Mekar							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu-Batu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Giri Agung							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sanggulan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Benua Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun III							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Telihan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Lamin Pulut							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Genting Tanah							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Loa Sakoh							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Liang Buaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Muara Ritan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tani Bhakti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Beringin Agung							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Separi							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Mulawarman							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Prangat Selatan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Enggelam							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	13	5	2.01	2	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil 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					2 Dokumen	150.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan	2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	13	5	2.01	3	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Anggota Lembaga Kemasyarakatan yang dilatih (RT,LPM, Karang Taruna dan Lembaga Adat)				30 orang	30 orang	125.000.000,00	543.478.400,00	543.478.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan	30 orang	125.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Kader Posyandu yang Dibina				175 Orang	175 orang				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Tanjung Batuq Harapan					175 orang		
						Jumlah Ketua RT yang Terfasilitasi JKN dan JKK					38748 orang				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sepatin					38748 orang		
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Lekaq Kidau							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sebelimbingan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muai							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Tunjungan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Kupang Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Liang Buaya							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ulu							
2	13	5	2.01	4	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 lembaga yang difasilitasi sarana dan prasarananya				44 lembaga desa	44 lembaga desa	120.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Bukit Jering				Lembaga Kemasyarakatan	44 lembaga desa	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Perjiwa							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Santan Ilir							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sambera Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Sebemban							
2	13	5	2.01	5	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	jumlah desa/kelurahan yang difasilitasi				15 Desa/Kel.	15 Desa/Kel.	170.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Lembaga Kemasyarakatan	15 Desa/Kel.	110.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Peserta Pelatihan Kewirausahaan Pedesaan				25 orang	25 orang									25 orang		
						Jumlah Rumah Tangga Miskin yang mengikuti pelatihan				25 orang	25 orang									25 orang		
2	13	5	2.01	6	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Gelar TTG Tingkat Kabupaten, Provinsi dan Nasional				3 event	3 event	120.000.000,00	520.000.000,00	594.152.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan	3 event	120.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
						Jumlah Teknologi Tepat Guna yang dikembangkan				2 Unit	2 Unit									2 Unit		
2	13	5	2.01	7	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Gelar Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat				3 Event	3 Event	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan	3 Event	100.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
2	13	5	2.01	8	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasai ketahanan masyarakat				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Tunjungan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan	20 Orang	75.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Menamang Kiri							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Kupang Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Liang Buaya							
2	13	5	2.01	9	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 Kegiatan	3 Dokumen	245.000.000,00	245.000.000,00	1.387.479.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Lembaga Kemasyarakatan	3 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loa Kulu Kota							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Anggana							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu-Batu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Muara Kaman Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Sidomulyo							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis							
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**14**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**							**15.200.954.484,00**	**21.503.103.041,00**	**21.531.586.200,00**						**24.752.620.927,00**		
2	**14**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP DPPKB**	**Nilai**		**Nilai**	**85.10 Nilai**	**85.10 Nilai**	**12.765.954.484,00**	**11.155.460.041,00**	**11.180.464.200,00**						**85.10 Nilai**	**12.463.325.927,00**	
						Persentase Ketepatan Input RUP pada Aplikasi SIRUP	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Persentase Tindak Lanjut Temuan Hasil Audit BPK/Inspektorat	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Nilai		Nilai	65 Nilai	65 Nilai									65 Nilai		
						Tingkat Kepatuhan LHKASN per Tanggal 31 Maret	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
						Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKP per Tanggal 31 Maret	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**14**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja DPPKB**	**Dokumen**		**Dokumen**	**177 Dokumen**	**177 Dokumen**	**400.000.000,00**	**273.224.000,00**	**281.684.000,00**						**177 Dokumen**	**395.000.000,00**	
2	14	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	5 Dokumen	150.000.000,00	130.008.000,00	138.468.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Seluruh Aparatur Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan seluruh pelaksana kegiatan	5 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				40 Dokumen	40 Dokumen	50.000.000,00	35.880.000,00	35.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Aparatur Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan seluruh pelaksana kegiatan	40 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan				20 Dokumen	20 Dokumen	20.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Aparatur Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan seluruh pelaksana kegiatan	20 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				12 Dokumen	12 Dokumen	30.000.000,00	25.360.000,00	25.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Aparatur Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan seluruh pelaksana kegiatan	12 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40 Dokumen	40 Dokumen	150.000.000,00	81.976.000,00	81.976.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Aparatur Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan seluruh pelaksana kegiatan	40 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**9.279.502.798,00**	**7.724.712.855,00**	**7.852.469.855,00**							**8.575.408.761,00**	
2	14	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan gaji dan tunjangan				14 Bulan	14 Bulan	8.989.502.798,00	7.449.542.855,00	7.449.542.855,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 Bulan	8.235.408.761,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	13.110.000,00	31.342.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				38 Laporan	38 Laporan	250.000.000,00	237.060.000,00	346.585.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				38 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**105.000.000,00**	**104.570.000,00**	**104.570.000,00**							**110.000.000,00**	
2	14	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang direkonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	74.570.000,00	74.570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	80.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	14	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang dilakukan penatausahaan				1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu					1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**59.888.000,00**	**59.888.000,00**	**59.888.000,00**							**59.888.000,00**	
2	14	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimtek Implementasi Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	59.888.000,00	59.888.000,00	59.888.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	59.888.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**349.847.800,00**	**429.374.300,00**	**455.693.618,00**							**399.834.800,00**	
2	14	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya alat tulis kantor				30 Jenis	30 Jenis	75.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Jenis	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 Jenis	2 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Jenis	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetak Map Folio dan Photo Copy				26862 Lembar	26862 Lembar	19.999.800,00	19.999.800,00	19.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				26862 Lembar	19.999.800,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan Surat Khabar				440 Eksemplar	440 Eksemplar	9.630.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				440 Eksemplar	9.630.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Rangka Rapat Koordinasi dan Konsultasi				150 Hari	170 Orang	150.000.000,00	179.156.500,00	209.200.818,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				170 Orang	199.987.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				500 Berkas	500 Berkas	45.218.000,00	45.218.000,00	41.493.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Berkas	45.218.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**350.000.000,00**	**341.975.000,00**	**385.545.900,00**							**400.000.000,00**	
2	14	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor				7 Unit	7 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Unit	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Bangunan Pagar Balai Penyuluhan KB				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan sarana prasarana gedung kantor				15 Unit	15 Unit	75.000.000,00	66.975.000,00	110.545.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2.001.032.308,00**	**2.001.032.308,00**	**1.758.983.348,00**							**2.132.510.788,00**	
2	14	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	160.000.000,00	160.000.000,00	156.091.040,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	14	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor				12 Bulan	12 Bulan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	50.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS				12 Bulan	12 Bulan	1.791.032.308,00	1.791.032.308,00	1.552.892.308,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.882.510.788,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**220.683.578,00**	**220.683.578,00**	**281.629.479,00**							**390.683.578,00**	
2	14	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak				11 Unit	11 Unit	44.830.000,00	44.830.000,00	44.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11 Unit	44.830.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan dan pajak				160 Unit	160 Unit	75.853.578,00	75.853.578,00	102.775.578,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				160 Unit	75.853.578,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara / direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	134.023.901,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	270.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**2**			**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**							**400.000.000,00**	**542.795.000,00**	**569.501.000,00**							**925.000.000,00**	
2	**14**	**2**	**2.01**		**Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**							**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**275.000.000,00**							**225.000.000,00**	
2	14	2	2.01	2	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	Tersedianya dokumen grand design kependudukan				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	-	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.01	5	Penguatan Kerjasama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal	Terbentuknya Sekolah Siaga Kependudukan (SSK)				3 Sekolah	3 Sekolah	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Sekolah	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	14	2	2.01	7	Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota	Tersedianya Materi Pendidikan dan Kependudukan				3 Paket	3 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Paket	25.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.01	15	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Peserta Rapat				40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**2**	**2.02**		**Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota**							**175.000.000,00**	**317.795.000,00**	**294.501.000,00**							**700.000.000,00**	
2	14	2	2.02	2	Penyediaan dan Pengolahan Data Kependudukan	Database				1 Database	1 Database	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Database	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	3	Penyusunan Profil Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Buku Profil KKBPK				100 Buku	100 Buku	50.000.000,00	50.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Buku	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	11	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga	Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya				5000 KK	5000 Dokumen	75.000.000,00	90.595.000,00	117.301.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	2	2.02	13	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB	Jumlah dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				18 Kecamatan	43 Dokumen	-	127.200.000,00	127.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		43 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**			**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**							**605.000.000,00**	**4.698.608.000,00**	**4.675.381.000,00**							**4.649.660.000,00**	
2	**14**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal**							**260.000.000,00**	**1.074.269.800,00**	**1.083.768.000,00**							**1.460.000.000,00**	
2	14	3	2.01	1	Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja	Jumlah Perayaan Hari Besar Nasional dan Pameran				3 Event	3 Event	260.000.000,00	53.143.000,00	95.953.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Event	350.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	4	Promosi dan KIE Program KKBPK 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				2 Paket	2 Dokumen	-	105.708.000,00	100.015.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	14	3	2.01	6	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program KKBPK 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)				54 kegiatan	216 Laporan	-	295.740.000,00	267.192.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		216 Laporan	300.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	7	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)				17 Unit	15 Laporan	-	619.678.800,00	567.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		15 Laporan	650.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.01	8	Pengendalian Program KKBPK	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK					2 Laporan	-	-	53.608.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		2 Laporan	60.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	**2.02**		**Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)**							**-**	**1.149.060.000,00**	**1.137.600.000,00**							**1.149.060.000,00**	
2	14	3	2.02	4	Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)	Jumlah kader yang mengikuti Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				237 Desa/Kelurahan	2844 Orang	-	1.149.060.000,00	1.137.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		2844 Orang	1.149.060.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	**2.03**		**Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota**							**225.000.000,00**	**1.727.798.200,00**	**1.711.633.000,00**							**980.000.000,00**	
2	14	3	2.03	1	Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Pengendalian Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya				42 Faskes	42 Laporan	-	24.393.000,00	18.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		42 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	3	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Jumlah orang yang mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)				600 Pasangan	1664 Orang	-	570.533.200,00	560.893.200,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DAK Non Fisik - BOKKB - BOK		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		1664 Orang	600.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	6	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB				3 Jenis	9 Unit	75.000.000,00	924.299.800,00	918.239.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				9 Unit	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	14	3	2.03	8	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan termasuk Jaringan dan Jejaringnya				84 Tenaga Kesehatan	21 Laporan	-	58.572.200,00	15.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		21 Laporan	75.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.03	11	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah akseptor (unmet need) yang terlayani				320 Orang	320 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	198.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		320 Orang	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**3**	**2.04**		**Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**							**120.000.000,00**	**747.480.000,00**	**742.380.000,00**							**1.060.600.000,00**	
2	14	3	2.04	1	Penguatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah ORMAS dan Mitra Kerja				38 ORMAS / Mitra Kerja	38 ORMAS / Mitra Kerja	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		38 ORMAS / Mitra Kerja	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	2	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB	Persentase Kampung KB Bernilai Baik				20 Persen	20 Persen	75.000.000,00	41.880.000,00	41.880.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		20 Persen	200.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	3	2.04	3	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	Jumlah Kampung KB yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Kampung KB				23 Desa	38 Kampung	-	660.600.000,00	655.500.000,00		Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		38 Kampung	660.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**4**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**							**1.430.000.000,00**	**5.106.240.000,00**	**5.106.240.000,00**							**6.714.635.000,00**	
2	**14**	**4**	**2.01**		**Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**							**980.000.000,00**	**4.656.240.000,00**	**4.656.240.000,00**							**6.239.635.000,00**	
2	14	4	2.01	2	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)				41 Unit	41 Unit	405.000.000,00	615.000.000,00	615.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		41 Unit	500.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	14	4	2.01	4	Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah kader yang dilatih				215 Orang	215 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				215 Orang	703.145.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	5	Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/ UPPKS)					34869 Orang	-	-	3.766.240.000,00		DAK Non Fisik - BOKKB - BOK				34869 Orang	3.766.240.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	6	Penyediaan Biaya Operasional bagi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Calon Penganti, Ibu Hamil dan Ibu Menyusui				237 Desa/Kelurahan	237 Desa/Kelurahan	300.000.000,00	3.766.240.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				237 Desa/Kelurahan	625.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
						Jumlah Kelompok				150 Kelompok	150 Kelompok									150 Kelompok		
						Jumlah Tim Pendamping Keluarga (TPK)				477 Tim	477 Tim									477 Tim		
2	14	4	2.01	7	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah peserta kegiatan promosi dan sosialisasi				150 Orang	150 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 Orang	285.250.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	8	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutusiaan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)	Jumlah lomba-lomba				1 Event	1 Event	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Event	260.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.01	9	Penyerasian Kebijakan dalam Pelaksanaan Program yang Mendukung Tercapainya IPK	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	**14**	**4**	**2.02**		**Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga**							**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**							**475.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	14	4	2.02	2	Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-Rdan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	umlah kerjasama dengan mitra dan ORMAS				18 Dokumen	18 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.02	3	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-Rdan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)	Jumlah Peserta				120 Orang	120 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 Orang	175.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2	14	4	2.02	4	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Jumlah peserta sosialisasi				28 Orang	28 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28 Orang	150.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**15**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**							**37.856.326.672,00**	**51.541.935.944,00**	**75.377.137.154,00**							**66.979.861.879,00**	
2	**15**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**30.106.326.672,00**	**45.225.346.080,00**	**64.345.547.290,00**							**55.279.861.879,00**	
2	**15**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**325.000.000,00**	**330.040.999,00**	**330.040.999,00**							**550.000.000,00**	
2	15	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00							4 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		Dana Perimbangan					3 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	150.000.000,00	155.040.999,00	155.040.999,00		Dana Perimbangan					2 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**14.021.290.995,00**	**29.416.921.873,00**	**47.362.123.083,00**							**34.053.522.102,00**	
2	15	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				325 orang/bulan	325 orang/bulan	13.871.290.995,00	14.141.890.267,00	14.141.890.267,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum					325 orang/bulan	15.000.000.000,00	Dinas Perhubungan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	15	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Kegiatan Penyelesaian Pembayaran Utang				1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	15.000.000.000,00	32.819.581.210,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kegiatan	18.753.522.102,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan				15 orang/bulan	15 orang/bulan	100.000.000,00	224.380.000,00	350.000.000,00		Dana Perimbangan				15 orang/bulan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	50.651.606,00	50.651.606,00		Dana Perimbangan				3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**							**115.248.129,00**	
2	15	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan				1 Kegiatan	115.248.129,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**250.000.000,00**	**494.184.400,00**	**494.184.400,00**							**750.000.000,00**	
2	15	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Perimbangan				1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Perimbangan				1 Kegiatan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan				20 Orang	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	194.184.400,00	194.184.400,00		Dana Perimbangan				1 Kegiatan	-	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Kegiatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	-	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		4 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**903.032.421,00**	**924.999.000,00**	**999.999.000,00**							**1.720.000.000,00**	
2	15	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listril/lampu				200 unit	200 unit	100.000.000,00	49.999.000,00	49.999.000,00		Dana Perimbangan				200 unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan logistik				54 Jenis	54 Jenis	78.032.421,00	150.000.000,00	225.000.000,00		Dana Perimbangan				54 Jenis	370.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Cetakan dan Penggandaan				2 paket	2 paket	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		Dana Perimbangan				2 paket	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN/orang				35 Orang	35 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		Dana Perimbangan				35 Orang	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan				1 kegiatan	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan				1 kegiatan	1 kegiatan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Perimbangan				1 kegiatan	75.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**-**	**750.000.000,00**							**2.750.000.000,00**	
																Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						null					0 null									0 null		
2	15	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainya yang disediakan					4 unit	-	-	750.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		4 unit	500.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**13.807.003.256,00**	**13.279.199.808,00**	**13.379.199.808,00**							**14.641.091.648,00**	
2	15	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Tagihan				5 Rekening	5 Rekening	9.165.911.608,00	8.638.108.160,00	8.738.108.160,00		Dana Perimbangan				5 Rekening	10.000.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah THL dan Cleaning Servis				238 orang/bulan	238 orang/bulan	4.641.091.648,00	4.641.091.648,00	4.641.091.648,00		Dana Perimbangan				238 orang/bulan	4.641.091.648,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**700.000.000,00**	**680.000.000,00**	**930.000.000,00**							**700.000.000,00**	
2	15	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara				23 unit	23 unit	200.000.000,00	180.000.000,00	430.000.000,00		Dana Perimbangan				23 unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara				31 unit	31 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Perimbangan				31 unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara				167 unit	167 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan				167 unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung/bangunan yang dipelihara				3 unit	3 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan				3 unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasaran gedung kantor /bangunan lainya yang dipelihara				1 unit	1 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**							**5.870.835.000,00**	**4.466.589.864,00**	**9.081.589.864,00**							**5.350.000.000,00**	
2	**15**	**2**	**2.02**		**Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota**							**2.420.000.000,00**	**1.145.756.663,00**	**4.410.756.663,00**							**2.000.000.000,00**	
2	15	2	2.02	2	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan Yang Disediakan (LPJU)				4 unit	4 unit	1.320.000.000,00	100.000.000,00	775.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		4 unit	700.000.000,00	Dinas Perhubungan
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
2	15	2	2.02	3	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan Yang Direhab/pelihara (Halte)				2 unit	2 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		2 unit	-	Dinas Perhubungan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji							
2	15	2	2.02	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah LPJU yang direhab/dipelihara				610 Unit	610 Unit	1.000.000.000,00	945.756.663,00	3.535.756.663,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Loa Kulu Kota	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		610 Unit	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Loa Janan Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang							
2	**15**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C**							**575.000.000,00**	**575.000.000,00**	**575.000.000,00**							**100.000.000,00**	
2	15	2	2.03	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Kayu Batu	Dana Perimbangan				1 Dokumen	-	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.03	3	Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal	Jumlah Sarana Dan Prasarana Yang Dikembangkan (Dokumen Perencanaan)				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Dokumen	-	Dinas Perhubungan
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
2	15	2	2.03	4	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Jumlah Terminal Yang Direhab dan dipelihara				2 unit	2 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Perimbangan				2 unit	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir							
2	**15**	**2**	**2.04**		**Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir**							**300.000.000,00**	**270.000.000,00**	**270.000.000,00**							**350.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	15	2	2.04	1	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Kegiatan Penyelengaraan Ijin Parkir				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.04	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Parkir				15 Kecamatan	15 Kecamatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		15 Kecamatan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	**2.05**		**Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor**							**700.000.000,00**	**699.998.201,00**	**1.249.998.201,00**							**1.050.000.000,00**	
2	15	2	2.05	1	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasaran PKB yang tersedia					3 Unit	-	-	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
																Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
2	15	2	2.05	2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN Yang Mengikuti Diklat					5 Orang	-	-	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Orang	100.000.000,00	Dinas Perhubungan
																Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
2	15	2	2.05	3	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	79.999.600,00	79.999.600,00		Dana Perimbangan				1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Lokasi Kegiatan				8 Kecamatan	8 Kecamatan									8 Kecamatan		
2	15	2	2.05	4	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Simcard / Bukti Lulus Uji Elektronik				13400 set simcard	13400 set simcard	350.000.000,00	320.000.000,00	320.000.000,00		Dana Perimbangan				13400 set simcard	350.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.05	7	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang dipelihara/dikalibrasi				15 Unit	15 Unit	300.000.000,00	299.998.601,00	299.998.601,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		15 Unit	350.000.000,00	Dinas Perhubungan
						Jumlah Hardware dan jaringan penunjang Sim PKB yang dipelihara dan dikembangkan				11 unit	11 unit									11 unit		
						Jumlah Software/Aplikasi Sim PKB yang dipelihara dan dikembangkan				2 paket	2 paket									2 paket		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**15**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota**							**1.225.835.000,00**	**1.225.835.000,00**	**2.025.835.000,00**							**1.750.000.000,00**	
2	15	2	2.06	1	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Kegiatan penataan manajemen rekayasa lalin				6 Kecamatan	6 Kecamatan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 Kecamatan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.06	2	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan jalan yang diadakan,dipasang dan dipelihara				108 unit	108 unit	775.835.000,00	775.835.000,00	1.575.835.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				108 unit	400.000.000,00	Dinas Perhubungan
																Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
2	15	2	2.06	5	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				4 Kegiatan	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	**2.08**		**Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan**							**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**							**100.000.000,00**	
2	15	2	2.08	2	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan				1 Kegiatan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	15	2	2.08	4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Perimbangan				1 Kegiatan	50.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**2**	**2.11**		**Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**							-	
2	15	2	2.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00		Dana Perimbangan				1 Dokumen	-	Dinas Perhubungan
2	**15**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**							**1.879.165.000,00**	**1.850.000.000,00**	**1.950.000.000,00**							**6.350.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**15**	**3**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi Badan Usaha yang Berdomisili dalam Daerah Kabupaten/Kota dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan di Daerah Kabupaten/Kota**							**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**250.000.000,00**							**200.000.000,00**	
2	15	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan				6 Kecamatan	8 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		8 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
2	**15**	**3**	**2.11**		**Penetapan Rencana Induk dan DLKR/DLKP untuk Pelabuhan Sungai dan Danau**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**							-	
2	15	3	2.11	1	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) untuk Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Dokumen DLKR/DLKP				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Dokumen	-	Dinas Perhubungan
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**15**	**3**	**2.12**		**Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal**							**630.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**							**150.000.000,00**	
2	15	3	2.12	2	Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Dibangun				1 Unit	1 Unit	430.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Unit	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**3**	**2.13**		**Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau**							**399.165.000,00**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**							**5.850.000.000,00**	
2	15	3	2.13	2	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang dibangun				3 Unit	3 Unit	100.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Tani Baru	Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Kutai Lama			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Sidomulyo							
2	15	3	2.13	3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Pelabuhan Sungai Dan Danau Yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	Dana Perimbangan				2 Unit	5.500.000.000,00	Dinas Perhubungan
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut							
2	15	3	2.13	4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau	Jumlah Lokasi Kegiatan				5 Kecamatan	5 Kecamatan	99.165.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				5 Kecamatan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
2	**15**	**3**	**2.19**		**Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal**							**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**200.000.000,00**							**150.000.000,00**	
2	15	3	2.19	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan				7 kecamatan	8 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	200.000.000,00		Dana Perimbangan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		8 Laporan	150.000.000,00	Dinas Perhubungan
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**16**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**							**30.623.666.543,00**	**35.287.299.437,00**	**38.058.299.437,00**							**28.858.387.702,00**	
2	**16**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**91 Nilai**		**78,43 Nilai**	**82 Nilai**	**82 Nilai**	**15.984.481.540,00**	**17.648.114.434,00**	**18.248.114.434,00**						**82 Nilai**	**15.984.481.540,00**	
2	**16**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**105 Dokumen**		**21 Dokumen**	**21 Dokumen**	**21 Dokumen**	**200.000.000,00**	**163.331.000,00**	**163.331.000,00**						**21 Dokumen**	**200.000.000,00**	
2	16	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	100.000.000,00	56.906.000,00	56.906.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Diskominfo	7 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				14 Dokumen	14 Dokumen	100.000.000,00	106.425.000,00	106.425.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Diskominfo	14 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**10 Laporan**		**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**11.006.217.716,00**	**10.979.240.610,00**	**11.013.920.610,00**						**2 Laporan**	**11.006.217.716,00**	
2	16	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				984 Orang/Bulan	984 Orang/Bulan	10.694.925.552,00	10.740.913.446,00	10.740.913.446,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Diskominfo	984 Orang/Bulan	10.694.925.552,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	311.292.164,00	238.327.164,00	273.007.164,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Diskominfo	3 Laporan	311.292.164,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**20 Dokumen**		**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**125.000.000,00**	**119.910.000,00**	**127.110.000,00**						**4 Dokumen**	**125.000.000,00**	
2	16	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				4 Laporan	4 Laporan	125.000.000,00	119.910.000,00	127.110.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Diskominfo	4 Laporan	125.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**						**1 Dokumen**	**150.000.000,00**	
2	16	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi				10 Orang	10 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Diskominfo	10 Orang	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah**	**25 Layanan**		**5 Layanan**	**5 Layanan**	**5 Layanan**	**470.000.000,00**	**672.360.000,00**	**672.360.000,00**						**5 Layanan**	**470.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	16	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				15 Jenis	15 Jenis	100.000.000,00	102.360.000,00	102.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Diskominfo	15 Jenis	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				6 Jenis	6 Jenis	50.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Diskominfo	6 Jenis	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				54460 Lembar	54460 Lembar	50.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Diskominfo	54460 Lembar	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan				2100 Orang/Kali	200 Orang/Kali	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Diskominfo	200 Orang/Kali	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada unit kerasipan (UK)				50 Berkas	50 Berkas	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Diskominfo	50 Berkas	70.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**450.000.000,00**	**1.360.009.000,00**	**1.782.303.000,00**						**100 Persen**	**450.000.000,00**	
2	16	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	250.000.000,00	809.715.000,00	1.009.715.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	100 Persen	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah				100 Persen	100 Persen	200.000.000,00	550.294.000,00	772.588.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	100 Persen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**3.001.463.824,00**	**3.001.463.824,00**	**2.783.705.760,00**						**12 Bulan**	**3.001.463.824,00**	
2	16	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	12 Bulan	5.100.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	742.000.000,00	742.000.000,00	742.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	12 Bulan	742.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	2.254.363.824,00	2.254.363.824,00	2.036.605.760,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	12 Bulan	2.254.363.824,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**16**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**100 Unit**		**100 Unit**	**100 Unit**	**100 Unit**	**581.800.000,00**	**1.201.800.000,00**	**1.555.384.064,00**						**100 Unit**	**581.800.000,00**	
2	16	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan pemeliharaan biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan				22 Unit	22 Unit	131.800.000,00	651.800.000,00	651.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	22 Unit	131.800.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				2 Unit	2 Unit	150.000.000,00	250.000.000,00	603.584.064,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	2 Unit	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	3 Unit	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**2**			**PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**	**Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.605.357.333,00**	**5.605.357.333,00**	**5.605.357.333,00**						**100 Persen**	**2.605.357.334,00**	
2	**16**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**							**2.605.357.333,00**	**5.605.357.333,00**	**5.605.357.333,00**							**2.605.357.334,00**	
2	16	2	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rancangan Regulasi				2 Rancangan Regulasi	2 Rancangan Regulasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 Rancangan Regulasi	75.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	2	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang dimonitor				30 Laporan	30 Laporan	200.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	30 Laporan	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
																		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
2	16	2	2.01	3	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan				5 Laporan	5 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	5 Laporan	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	4	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Radio yang dikelola				8 Konten Radio	120 Konten Radio	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	120 Konten Radio	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Konten Streaming yang dikelola				6 Konten Streaming	6 Konten Streaming									6 Konten Streaming		
						Jumlah konten Video yang dikelola				120 Konten Video	8 Konten Video									8 Konten Video		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	16	2	2.01	5	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Internal yang dikelola				3 Media	3 Media	200.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	3 Media	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	6	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pengaduan yang dikelola				12 Pengaduan	12 Pengaduan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	12 Pengaduan	500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah PPID yang dibina				58 PPID	58 PPID							Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		58 PPID		
2	16	2	2.01	7	Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa				20 Media	20 Media	530.357.333,00	2.380.357.333,00	2.380.357.333,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	20 Media	530.357.334,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah				100 Peliputan	100 Peliputan									100 Peliputan		
2	16	2	2.01	8	Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Orang yang dibina				270 Orang	270 Orang	300.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	270 Orang	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	9	Manajemen Komunikasi Krisis	Jumlah Rapat Koordinasi				5 Kali	5 Kali	50.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	5 Kali	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	10	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan				20 Orang	20 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	20 Orang	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	11	Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi				5 Kali	5 Kali	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	5 Kali	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	2	2.01	12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Rapat Koordinasi				6 Kali	6 Kali	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	6 Kali	300.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**16**	**3**			**PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA**	**Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**12.033.827.670,00**	**12.033.827.670,00**	**14.204.827.670,00**						**100 Persen**	**10.268.548.828,00**	
2	**16**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Sistem Informasi yang dikelola**	**100 Sistem Informasi**		**100 Sistem Informasi**	**100 Sistem Informasi**	**100 Sistem Informasi**	**4.300.000.000,00**	**4.300.000.000,00**	**4.600.000.000,00**						**100 Sistem Informasi**	**7.902.860.670,00**	
2	16	3	2.01	3	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah BTS yang dipelihara				22 BTS	22 BTS	4.300.000.000,00	4.300.000.000,00	4.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	22 BTS	7.902.860.670,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Kapasitas Bandwith				400 Mbps	400 Mbps									400 Mbps		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						jumlah Pemeliharaan jaringan OPD				20 OPD	20 OPD									20 OPD		
2	**16**	**3**	**2.02**		**Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang mengelola e-government**	**58 OPD**		**30 OPD**	**58 OPD**	**58 OPD**	**7.733.827.670,00**	**7.733.827.670,00**	**9.604.827.670,00**						**58 OPD**	**2.365.688.158,00**	
2	16	3	2.02	1	Penatalaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Smart City/Produk Hukum				3 Dokumen	6 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	6 Dokumen	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	3	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah Lisensi				1 Lisensi	1 Lisensi	1.405.967.000,00	1.405.967.000,00	3.276.967.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Lisensi	1.640.688.158,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Server yang dikelola				15 Server	15 Server									15 Server		
2	16	3	2.02	7	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi				2 Aplikasi	2 Aplikasi	325.000.000,00	325.000.000,00	325.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 Aplikasi	175.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	9	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan				2 Laporan	2 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 Laporan	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah desa yang disediakan jaringan internet				13 Desa	13 Desa	4.902.860.670,00	4.902.860.670,00	4.902.860.670,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	13 Desa	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO)	Jumlah ASN Diskominfo yang mengikuti Diklat GCIO				6 Orang	6 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	6 Orang	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	16	3	2.02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	Jumlah OPD				58 OPD	58 OPD	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	58 OPD	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**20**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**							**1.450.000.000,00**	**1.450.000.000,00**	**1.650.000.000,00**							**1.450.000.000,00**	
2	**20**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**	**Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia**	**100 Persen**		**0 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.450.000.000,00**	**1.450.000.000,00**	**1.650.000.000,00**						**100 Persen**	**1.450.000.000,00**	
2	**20**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia**	**58 OPD**		**0 OPD**	**58 OPD**	**58 OPD**	**1.450.000.000,00**	**1.450.000.000,00**	**1.650.000.000,00**						**58 OPD**	**1.450.000.000,00**	
2	20	2	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral				1 Dokumen	4 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	4 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	20	2	2.01	2	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek/Diklat				130 Peserta	135 Peserta	250.000.000,00	250.000.000,00	283.079.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	135 Peserta	250.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	3	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata				1 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	20	2	2.01	5	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral				9 Unit	9 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	266.921.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	9 Unit	500.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	**21**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**							**775.000.000,00**	**775.000.000,00**	**775.000.000,00**							**700.000.000,00**	
2	**21**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**	**Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi**	**100 Persen**		**0 Persen**	**19 Persen**	**19 Persen**	**775.000.000,00**	**775.000.000,00**	**775.000.000,00**						**19 Persen**	**700.000.000,00**	
2	**21**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah**	**58 OPD**		**0 OPD**	**11 OPD**	**11 OPD**	**575.000.000,00**	**575.000.000,00**	**575.000.000,00**						**11 OPD**	**500.000.000,00**	
2	21	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Regulasi				1 Rancangan Regulasi	1 Rancangan Regulasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Rancangan Regulasi	-	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	2	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan / Bimtek				2 Orang	2 Orang									2 Orang		
2	21	2	2.01	3	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang menggunakan Sertifikat Elektronik				11 OPD	11 OPD	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	11 OPD	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	21	2	2.01	4	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Layanan	150.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
						Jumlah Pelaksanaan Indeks KAMI				1 Kali	1 Kali									1 Kali		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
2	**21**	**2**	**2.02**		**Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah**	**5 Layanan JKS**		**1 Layanan JKS**	**1 Layanan JKS**	**1 Layanan JKS**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**1 Layanan JKS**	**200.000.000,00**	
2	21	2	2.02	1	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan JKS Pemerintah Daerah				1 Layanan	1 Layanan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Pemerintah Daerah dan Masyarakat	1 Layanan	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**							**17.206.092.392,00**	**17.644.088.602,00**	**17.924.272.130,00**							**20.609.473.892,00**	
2	**17**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP perangkat daerah**	**80 Nilai**		**67.76 Nilai**	**68 Nilai**	**68 Nilai**	**11.826.092.392,00**	**11.628.288.602,00**	**11.743.608.602,00**						**68 Nilai**	**13.959.473.892,00**	
2	**17**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**20 Dokumen**		**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**289.999.800,00**	**169.236.000,00**	**169.236.000,00**						**4 Dokumen**	**290.000.000,00**	
2	17	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	69.236.000,00	69.236.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja				3 Dokumen	3 Dokumen	189.999.800,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	3 Dokumen	190.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel**	**10 Laporan**		**2 Laporan**	**2 Laporan**	**2 Laporan**	**9.087.184.077,00**	**8.951.710.087,00**	**8.951.710.087,00**						**2 Laporan**	**10.623.477.144,00**	
2	17	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 bulan	12 bulan	8.982.743.077,00	8.847.269.087,00	8.847.269.087,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	12 bulan	10.519.036.144,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	104.441.000,00	104.441.000,00	104.441.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN, Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	104.441.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi**	**5 Laporan**		**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**93.926.000,00**	**93.926.000,00**	**93.926.000,00**						**1 Laporan**	**100.000.000,00**	
2	17	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	93.926.000,00	93.926.000,00	93.926.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				0	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**100.000.000,00**	**82.150.000,00**	**69.790.000,00**						**1 Dokumen**	**150.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	17	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 ASN	30 ASN	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				0	30 ASN	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta yang mengikluti Sosialisasi				30 ASN	30 ASN	50.000.000,00	32.150.000,00	19.790.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	30 ASN	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**100 %**		**n/a %**	**100 %**	**100 %**	**535.121.335,00**	**657.932.335,00**	**704.332.335,00**						**100 %**	**745.154.000,00**	
2	17	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Penerangan Kantor					150 Buah	-	-	12.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	150 Buah	10.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				21 Jenis	21 Jenis	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	21 Jenis	70.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				7 Jenis	7 Jenis	50.000.000,00	36.600.000,00	59.317.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	7 Jenis	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Porsi Makan dan Minum				600 Porsi	1307 Porsi									1307 Porsi		
2	17	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				2 Jenis	2 Jenis	49.999.800,00	49.999.800,00	49.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	2 Jenis	50.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	-	150.000.000,00	150.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	12 Bulan	150.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				205 OH	205 OH	230.071.535,00	230.071.535,00	230.071.535,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	205 OH	250.064.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Sarana dan prasarana Arsip pada SKPD				5 Unit	6 Unit	105.000.000,00	91.211.000,00	101.994.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	6 Unit	135.040.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Website	1 Website	30.050.000,00	30.050.000,00	30.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	1 Website	30.050.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 %**		**n/a %**	**100 %**	**100 %**	**142.348.400,00**	**95.821.400,00**	**392.944.008,00**						**100 %**	**407.238.400,00**	
2	17	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				22 Unit	84 Unit	142.348.400,00	95.821.400,00	392.944.008,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Sarana dan Prasarana Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	84 Unit	407.238.400,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**n/a %**	**100 %**	**100 %**	**1.096.790.920,00**	**1.096.790.920,00**	**877.348.312,00**						**100 %**	**1.147.732.488,00**	
2	17	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				92 Lembar	92 Lembar	1.199.000,00	1.199.000,00	1.199.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	92 Lembar	5.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	17	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Pembayaran rekening				12 bulan	12 bulan	152.859.432,00	152.859.432,00	152.859.432,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	12 bulan	200.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersediannya Jasa Penujang Perangkat Daerah				12 bulan	12 bulan	942.732.488,00	942.732.488,00	723.289.880,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dinas Koperasi dan UKM Kab. Kutai Kartanegara	12 bulan	942.732.488,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**100 %**		**n/a %**	**100 %**	**100 %**	**480.721.860,00**	**480.721.860,00**	**484.321.860,00**						**100 %**	**495.871.860,00**	
2	17	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				25 Unit	25 Unit	180.700.000,00	180.700.000,00	180.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	25 Unit	180.700.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				20 Unit	20 Unit	14.850.000,00	14.850.000,00	14.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu				0	20 Unit	30.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1112 M2	1112 M2	285.171.860,00	285.171.860,00	288.771.860,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1112 M2	285.171.860,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**2**			**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**	**Persentase koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam**	**75.6 Persen**		**38.5 Persen**	**45.9 Persen**	**45.9 Persen**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**						**45.9 Persen**	**100.000.000,00**	
2	**17**	**2**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Cakupan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam Koperasi**	**100 %**		**n/a %**	**100 %**	**100 %**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**						**100 %**	**100.000.000,00**	
2	17	2	2.01	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi				10 Koperasi	10 Koperasi	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	0	10 Koperasi	100.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**3**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	**Persentase kepatuhan koperasi melaksanakan RAT**	**27.24 Persen**		**14.98 Persen**	**15.56 Persen**	**15.56 Persen**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**						**15.56 Persen**	**450.000.000,00**	
2	**17**	**3**	**2.01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi**	**83.87 %**		**38.91 %**	**43.93 %**	**43.93 %**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**						**43.93 %**	**450.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	17	3	2.01	1	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang didampingi RAT				10 Koperasi	10 Koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Koperasi yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara	10 Koperasi	175.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Pengawasan Koperasi				125 Koperasi	125 Koperasi									125 Koperasi		
2	17	3	2.01	2	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Fasilitasi Pembubaran Koperasi				5 Koperasi	5 Koperasi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Koperasi yang tersebar di Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Koperasi	275.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Pemeriksaan Koperasi				150 Koperasi	150 Koperasi									150 Koperasi		
2	**17**	**4**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	**Persentase koperasi KSP/USP berkategori sehat dan cukup sehat**	**18.5 Persen**		**n/a Persen**	**3.7 Persen**	**3.7 Persen**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**						**3.7 Persen**	**120.000.000,00**	
2	**17**	**4**	**2.01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP**	**180 Koperasi**		**n/a Koperasi**	**53 Koperasi**	**53 Koperasi**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**	**75.000.000,00**						**53 Koperasi**	**120.000.000,00**	
2	17	4	2.01	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang diberikan sertifikat penilaian				53 Koperasi	53 Koperasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00					Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	53 Koperasi	120.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**5**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Persentase pengurus dan pengawas yang memiliki sertifikasi pelatihan perkoperasian**	**100 Persen**		**n/a Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**150.000.000,00**	**650.800.000,00**	**650.800.000,00**						**100 Persen**	**300.000.000,00**	
2	**17**	**5**	**2.01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Koperasi yang diberikan Penididkan dan Pelatihan Perkoperasian**	**405 Koperasi**		**n/a Koperasi**	**45 Koperasi**	**45 Koperasi**	**150.000.000,00**	**650.800.000,00**	**650.800.000,00**						**45 Koperasi**	**300.000.000,00**	
2	17	5	2.01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah Peserta yang dilatih Perkoperasian				102 orang	102 orang	150.000.000,00	650.800.000,00	650.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pengurus, Pengawas,Anggota dan Kader Koperasi	102 orang	300.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Peserta yang dilatih Perkoperasian				150 orang	150 orang					Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik				150 orang		
2	**17**	**6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Persentase meningkatnya aset koperasi**	**4.86 Persen**		**n/a Persen**	**0.97 Persen**	**0.97 Persen**	**375.000.000,00**	**375.000.000,00**	**375.000.000,00**						**0.97 Persen**	**560.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Persentase meningkatnya volume usaha (omset) koperasi	4.86 Persen		n/a Persen	0.97 Persen	0.97 Persen									0.97 Persen		
2	**17**	**6**	**2.01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi**	**60 Koperasi**		**n/a Koperasi**	**25 Koperasi**	**25 Koperasi**	**375.000.000,00**	**375.000.000,00**	**375.000.000,00**						**25 Koperasi**	**560.000.000,00**	
2	17	6	2.01	1	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang di Fasilitasi				25 Koperasi	25 Koperasi	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Koperasi	25 Koperasi	560.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	**17**	**7**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Persentase Pemberdayaan UMKM**	**1,99 Persen**		**N/A Persen**	**1,81 Persen**	**1,81 Persen**	**2.140.000.000,00**	**2.140.000.000,00**	**2.304.863.528,00**						**1,81 Persen**	**2.930.000.000,00**	
2	**17**	**7**	**2.01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**	**Jumlah UMKM yang diberdayakan**	**5504 UMKM**		**n/a UMKM**	**1020 UMKM**	**1020 UMKM**	**2.140.000.000,00**	**2.140.000.000,00**	**2.304.863.528,00**						**1020 UMKM**	**2.930.000.000,00**	
2	17	7	2.01	1	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro					120 UMKM	-	-	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pelaku UMKM, dan Petugas Pendamping P2KL	120 UMKM	200.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	7	2.01	3	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah umkm yang difasilitasi kemudahan perizinan usaha				140 UMKM	140 UMKM	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00					Pelaku UMKM, dan Petugas Pendamping P2KL	140 UMKM	500.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2	17	7	2.01	4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Peserta Pelatihan				480 orang	480 orang	1.090.000.000,00	1.090.000.000,00	1.024.680.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pelaku UMKM, dan Petugas Pendamping P2KL	480 orang	1.105.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Peserta Pelatihan Wirausaha baru				240 orang	240 orang									240 orang		
						Penguatan Kapasitas kelembagaan Usaha Mikro				3 Unit	3 Unit									3 Unit		
2	17	7	2.01	5	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Pelaku Usaha Yang di fasilitasi Mengakses Permodalan				160 UMKM	160 UMKM	550.000.000,00	550.000.000,00	580.183.528,00					Pelaku UMKM, dan Petugas Pendamping P2KL	160 UMKM	1.125.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Rapat-rapat Koordinasi K-UMKM				1 Rakor	1 Rakor									1 Rakor		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Pendampingan Pembentukan Klinik dan Fasilitasi Sarana Prasarana Klinik K-UMKM				1 Klinik	1 Klinik									1 Klinik		
2	**17**	**8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Persentase Pertumbuhan Omzet**	**1,4 Persen**		**N/A Persen**	**0,3 Persen**	**0,3 Persen**	**2.315.000.000,00**	**2.450.000.000,00**	**2.450.000.000,00**						**0,3 Persen**	**2.190.000.000,00**	
2	**17**	**8**	**2.01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	**Jumlah Pengembangan Usaha Mikro**	**1700 UMKM**		**n/a UMKM**	**420 UMKM**	**420 UMKM**	**2.315.000.000,00**	**2.450.000.000,00**	**2.450.000.000,00**						**420 UMKM**	**2.190.000.000,00**	
2	17	8	2.01	1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Event yang diikuti				1 Event	1 Event	2.315.000.000,00	2.450.000.000,00	2.450.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pelaku UMKM tersebar di Kab. Kutai Kartanegara	1 Event	2.190.000.000,00	Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
						Jumlah Pelaku Usaha Yang difasilitasi				120 UMKM	120 UMKM									120 UMKM		
						Jumlah Pelaku Usaha yang dilatih dan di bantuan kemasan				300 UMKM	300 UMKM									300 UMKM		
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**18**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**							**19.983.370.644,00**	**18.732.721.371,00**	**26.602.431.035,00**							**32.074.543.929,00**	
2	**18**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**15.583.370.644,00**	**13.934.588.371,00**	**14.659.588.371,00**							**21.424.543.929,00**	
2	**18**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**285.000.000,00**	**71.600.000,00**	**136.600.000,00**							**480.000.000,00**	
2	18	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD				2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00	11.300.000,00	76.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	6.700.000,00	6.700.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA - SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA - SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	8.800.000,00	8.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja				6 Dokumen	6 Dokumen	135.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**11.494.932.823,00**	**10.487.934.050,00**	**10.587.934.050,00**							**14.645.111.931,00**	
2	18	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN DPMPTSP				1 Tahun	1 Tahun	11.094.932.823,00	10.160.034.050,00	10.160.034.050,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Tahun	14.115.112.211,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	65.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	20.000.000,00	10.200.000,00	110.200.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	285.000.000,00	285.000.000,00	285.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	384.999.720,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	13.300.000,00	13.300.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**54.999.000,00**	**26.999.000,00**	**26.999.000,00**							**199.999.000,00**	
2	18	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	14.999.000,00	14.999.000,00	14.999.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	149.999.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**350.000.000,00**	**187.849.500,00**	**187.849.500,00**							**350.000.000,00**	
2	18	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatiahan				15 Aparatur	15 Aparatur	100.000.000,00	55.044.000,00	55.044.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Aparatur	100.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Bimbingan Teknis				75 Aparatur	75 Aparatur	250.000.000,00	132.805.500,00	132.805.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75 Aparatur	250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1.284.435.145,00**	**1.221.335.145,00**	**1.506.335.145,00**							**2.300.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	18	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				35 unit	35 unit	155.000.000,00	85.100.000,00	145.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 unit	175.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah Jenis bahan logistik				25 jenis	25 jenis	20.000.000,00	195.739.145,00	320.739.145,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 jenis	50.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis barang cetakan				22 jenis	22 jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 jenis	175.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				200 O/K	200 O/K	691.935.145,00	626.196.000,00	726.196.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 O/K	1.500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Kegiatan				500 Dokumen	500 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Kegiatan/Berita				24 Berita	24 Berita	72.500.000,00	14.300.000,00	14.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Berita	150.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**361.000.000,00**	**295.867.000,00**	**395.867.000,00**							**1.000.000.000,00**	
2	18	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah paket				4 Paket	4 Paket	361.000.000,00	295.867.000,00	395.867.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Paket	1.000.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1.430.153.676,00**	**1.320.153.676,00**	**1.495.153.676,00**							**2.024.432.998,00**	
2	18	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai/Prangko				2500 Lembar	2500 Lembar	5.995.000,00	5.995.000,00	5.995.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					2500 Lembar	7.500.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Materai/Prangko				12 bulan	12 bulan	185.000.000,00	185.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	325.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah unit				50 jenis	50 jenis	149.480.000,00	39.480.000,00	89.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 jenis	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pendukung Non ASN				49 Orang	49 Orang	1.089.678.676,00	1.089.678.676,00	1.279.678.676,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				49 Orang	1.191.932.998,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**18**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**322.850.000,00**	**322.850.000,00**	**322.850.000,00**							**425.000.000,00**	
2	18	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit pemeliharaan kendaraan				48 unit	48 unit	263.620.000,00	263.620.000,00	263.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48 unit	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit				60 unit	60 unit	59.230.000,00	59.230.000,00	59.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 unit	75.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**							**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**	**1.200.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	
2	**18**	**2**	**2.01**		**Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**							**400.000.000,00**	
2	18	2	2.01	1	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah dokumen kajian kebijakan daerah perundangan di bidang penanaman modal				2 Dokumen	2 Dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**2**	**2.02**		**Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kajian dan Peta Potensi Investasi**	**13 Dokumen**		**0 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**850.000.000,00**	**850.000.000,00**	**850.000.000,00**						**3 Dokumen**	**900.000.000,00**	
2	18	2	2.02	1	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	jumlah RUPM				2 Dokumen RUPM	2 Dokumen RUPM	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen RUPM	400.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	2	2.02	2	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah kajian potensi dan peluang realisasi investasi				3 kajian	3 kajian	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 kajian	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**3**			**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**							**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**							**2.400.000.000,00**	
2	**18**	**3**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**							**2.400.000.000,00**	
2	18	3	2.01	1	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah media promosi digital				3 Aplikasi	3 Aplikasi	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Aplikasi	600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	18	3	2.01	2	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Mengikuti pameran promosi dalam daerah, luar daerah, dalam negeri dan luar negeri				4 Event	4 Event	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Event	1.800.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**4**			**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Penerbitan Izin**	**4750 Izin**		**678 Izin**	**750 Izin**	**750 Izin**	**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.000.000.000,00**						**750 Izin**	**2.750.000.000,00**	
2	**18**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota**							**1.100.000.000,00**	**1.100.000.000,00**	**1.000.000.000,00**							**2.750.000.000,00**	
2	18	4	2.01	1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah izin yang dilayani				500 izin	500 izin	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	500 izin	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	2	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah pemantauan komitmen				500 persetujuan	500 persetujuan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	500 persetujuan	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	3	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah aduan yang terselesaikan				100 aduan	100 aduan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	100 aduan	500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	18	4	2.01	4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan pemberian Fasilitas/Insentif Daerah	Jumlah fasilitas/insentif				30 fasilitas	30 fasilitas	300.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	30 fasilitas	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2	**18**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**							**900.000.000,00**	**1.298.133.000,00**	**1.298.133.000,00**							**1.700.000.000,00**	
2	**18**	**5**	**2.01**		**Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**900.000.000,00**	**1.298.133.000,00**	**1.298.133.000,00**							**1.700.000.000,00**	
2	18	5	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pemantauan				100 perusahaan /400 UKMK	100 perusahaan /400 UKMK	200.000.000,00	300.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 perusahaan /400 UKMK	350.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
2	18	5	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pembinaan				100 perusahaan dan UKMK	100 perusahaan dan UKMK	250.000.000,00	418.133.000,00	418.133.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 perusahaan dan UKMK	600.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	18	5	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah perusahaan PMA/PMDN yang dilakukan pengawasan				100 Perusahaan	100 Perusahaan	450.000.000,00	580.000.000,00	680.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Perusahaan	750.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
2	**18**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**	**Jumlah Aplikasi**	**3 Aplikasi**		**1 Aplikasi**	**3 Aplikasi**	**3 Aplikasi**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**7.744.709.664,00**						**3 Aplikasi**	**2.500.000.000,00**	
2	**18**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**7.744.709.664,00**							**2.500.000.000,00**	
2	18	6	2.01	1	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Pengembangan dan Maintenance Aplikasi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	500.000.000,00	500.000.000,00	7.744.709.664,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	2.500.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**19**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**							**41.777.575.305,00**	**72.100.933.651,00**	**77.570.318.851,00**							**10.046.106.756.838,00**	
2	**19**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**18.057.575.305,00**	**18.450.933.651,00**	**23.295.933.651,00**							**10.021.506.756.838,00**	
2	**19**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**506.017.000,00**	**273.072.000,00**	**473.072.000,00**							**595.467.000,00**	
2	19	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				5 Dokumen	7 Dokumen	445.467.000,00	223.217.000,00	323.217.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Dokumen	445.467.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	19	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	3 Dokumen	60.550.000,00	49.855.000,00	149.855.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**10.958.812.206,00**	**10.964.492.552,00**	**11.124.492.552,00**							**10.901.728.689,00**	
2	19	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				1104 Orang	1104 Orang	10.813.348.906,00	10.770.912.552,00	10.770.912.552,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1104 Orang	10.561.728.689,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD				15 Dokumen	20 Dokumen	145.463.300,00	193.580.000,00	353.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Dokumen	340.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**47.250.000,00**	**47.250.000,00**	**47.250.000,00**							**60.000.000,00**	
2	19	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				12 Laporan	12 Laporan	47.250.000,00	47.250.000,00	47.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Laporan	60.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**112.500.000,00**	**112.500.000,00**	**112.500.000,00**							**175.000.000,00**	
2	19	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				4 Laporan	4 Laporan	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	75.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**543.750.000,00**	**542.740.000,00**	**1.182.740.000,00**							**1.005.000.000,00**	
2	19	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Jenis	70.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				34 Jenis	36 Jenis	100.000.000,00	98.990.000,00	198.990.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				36 Jenis	120.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				20 Jenis	20 Jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				1000 Kotak	1250 Kotak	65.000.000,00	65.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1250 Kotak	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	19	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				30 Unit	35 Unit	22.500.000,00	22.500.000,00	72.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 Unit	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				200 Rapat	200 Rapat	202.500.000,00	202.500.000,00	202.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Rapat	500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				450 Berkas	900 Berkas	45.000.000,00	45.000.000,00	395.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				900 Berkas	45.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah				1 Aplikasi	2 Aplikasi	50.000.000,00	50.000.000,00	140.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Aplikasi	80.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**100.000.000,00**	**58.633.000,00**	**528.633.000,00**							**320.000.000,00**	
2	19	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas					1 Unit	-	-	70.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		1 Unit	220.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
						null					0 null									0 null		
2	19	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan Perlengkapan Kantor				7 Unit	14 Unit	100.000.000,00	58.633.000,00	458.633.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 Unit	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**4.655.712.071,00**	**4.518.712.071,00**	**4.518.712.071,00**							**4.889.561.149,00**	
2	19	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	3.137.522.907,00	3.000.522.907,00	3.000.522.907,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	3.371.371.985,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	12 Bulan	1.518.189.164,00	1.518.189.164,00	1.518.189.164,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.518.189.164,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1.133.534.028,00**	**1.933.534.028,00**	**5.308.534.028,00**							**10.003.560.000.000,00**	
2	19	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				30 Unit	31 Unit	202.500.000,00	202.500.000,00	277.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				31 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	19	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				20 Unit	20 Unit	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Unit	60.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara				2 Unit	4 Unit	808.534.028,00	1.608.534.028,00	4.758.534.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Unit	3.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	10.000.200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**							**6.005.000.000,00**	**6.855.000.000,00**	**7.519.842.000,00**							**5.800.000.000,00**	
2	**19**	**2**	**2.01**		**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota**							**3.955.000.000,00**	**4.555.000.000,00**	**5.169.842.000,00**							**4.500.000.000,00**	
2	19	2	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor				20 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	664.842.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula	Jumlah pemuda yang difasilitasi melalui klik-wpm				100 Orang	100 Orang	850.000.000,00	850.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	700.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta				100 Orang	100 Orang	875.000.000,00	875.000.000,00	875.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	19	2	2.01	4	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskiriminatif, Partisipasi Pemuda dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Pemuda (Pelajar) yang mengikuti Penyuluha Narkoba				100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	5	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta kegiatan POLRI dan TNI				200 Orang	200 Orang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 Orang	800.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	6	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan Kepemudaan				3 Unit	3 Unit	255.000.000,00	855.000.000,00	855.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	7	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda Jumlah Organisasi				5 Orang	12 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Orang	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	8	Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda	Jumlah Pemuda Pelopor				20 Orang	20 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	2	2.01	9	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Jumlah Peserta Seleksi Paskibraka				62 Orang	62 Orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				62 Orang	1.750.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**2**	**2.02**		**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**2.050.000.000,00**	**2.300.000.000,00**	**2.350.000.000,00**							**1.300.000.000,00**	
2	19	2	2.02	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha	Jumlah kerjasama dengan Dunia Usaha				1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	19	2	2.02	2	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi Kepemudaan				2 Organisasi	2 Organisasi	1.050.000.000,00	1.300.000.000,00	1.350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Organisasi	1.200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**							**16.405.000.000,00**	**45.485.000.000,00**	**45.444.543.200,00**							**16.150.000.000,00**	
2	**19**	**3**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota**							**4.850.000.000,00**	**3.210.000.000,00**	**3.510.000.000,00**							**3.150.000.000,00**	
2	19	3	2.01	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Peserta				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	150.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana & Prasarana Olahraga Yang Diserahkan Kemasyarakat				27 Unit	30 Unit	4.775.000.000,00	3.135.000.000,00	3.435.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	3.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**	**2.02**		**Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**							**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**2.149.543.200,00**							**600.000.000,00**	
2	19	3	2.02	1	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahraga				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.02	2	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Atlet yang mengikuti cabang olahragaa				40 Orang	40 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.02	3	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Atlet Yang Berprestasi				40 Orang	320 Orang	125.000.000,00	125.000.000,00	1.924.543.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				320 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**	**2.03**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**							**875.000.000,00**	**1.175.000.000,00**	**1.275.000.000,00**							**3.650.000.000,00**	
2	19	3	2.03	1	Seleksi Atlet Daerah	Jumlah bibit olahragawan yang berbakat				100 Peserta	100 Peserta	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Peserta	350.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.03	2	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	jumlah pelatih dan atlit pelajar yang dibina				20 Orang	20 Orang	575.000.000,00	575.000.000,00	575.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	3.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	19	3	2.03	3	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	Jumlah tenaga olahraga yang bersertifikasi				40 Orang	40 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.03	4	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/ Kota yang Menerima Penghargaan					20 Orang	-	-	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		20 Orang	-	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
																Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat				
2	19	3	2.03	5	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data Keolahragaan				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**	**2.04**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga**							**9.000.000.000,00**	**37.670.000.000,00**	**33.700.000.000,00**							**6.550.000.000,00**	
2	19	3	2.04	2	Pengembangan Organisasi Keolahragaan	Jumlah Organisasi Olahraga				6 Organisasi	6 Organisasi	3.000.000.000,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Organisasi	550.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.04	3	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota Dengan Lembaga Terkait	Jumlah kerjasama organisasi keolahragaan				1 Organisasi	1 Organisasi	6.000.000.000,00	35.020.000.000,00	31.050.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Organisasi	6.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**3**	**2.05**		**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**							**1.330.000.000,00**	**3.080.000.000,00**	**4.810.000.000,00**							**2.200.000.000,00**	
2	19	3	2.05	1	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga				4 Kegiatan	5 Kegiatan	1.050.000.000,00	2.800.000.000,00	2.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kegiatan	1.000.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05	2	Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi	jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Rekreasi				30 Orang	2000 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	1.705.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2000 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05	3	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi	Jumlah Sarana Olahraga Yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05	4	Pengembangan Olahraga Wisata, Tantangan dan Petualangan	Jumlah Kegiatan Festival Olahraga				1 Kegiatan	1 Kegiatan	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	400.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	3	2.05	5	Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat	jumlah masyarakat yang mengikuti Kegiatan olahraga Tradisional				30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Orang	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	**19**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**							**1.310.000.000,00**	**1.310.000.000,00**	**1.310.000.000,00**							**2.650.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**19**	**4**	**2.01**		**Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan**							**1.310.000.000,00**	**1.310.000.000,00**	**1.310.000.000,00**							**2.650.000.000,00**	
2	19	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Kepramukaan Berbasis Elektronik	Jumlah Dokumen Monev Kegiatan pramuka				18 Dokumen	18 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	2	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	jumlah Organisasi Kepramukaan				1 Organisasi	1 Organisasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Organisasi	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	3	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Peserta Pelatihan				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	250.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	4	Penyediaan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pendidikan dan pelatihan Kepramukaan				20 Orang	20 Orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	500.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	5	Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Kegiatan Gerakan Kepramukaan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kegiatan	450.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	6	Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	300.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	7	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Sarana & Prasarana Kepramukaan Yang Tersedia				1 Unit	1 Unit	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2	19	4	2.01	8	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Kegiatan Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Kepramukaan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kegiatan	600.000.000,00	Dinas Kepemudaan dan Olahraga
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
2	**23**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**							**15.762.081.807,00**	**19.697.171.606,00**	**19.746.964.106,00**							**15.862.082.077,00**	
2	**23**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**74 Nilai**		**68 Nilai**	**70 Nilai**	**70 Nilai**	**13.312.081.807,00**	**16.297.171.606,00**	**16.505.064.106,00**						**70 Nilai**	**13.437.082.077,00**	
2	**23**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60 Dokumen**		**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**526.000.000,00**	**493.300.000,00**	**466.325.600,00**						**12 Dokumen**	**629.738.637,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
2	23	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	60.000.000,00	50.000.000,00	132.425.600,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Dokumen	73.738.637,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	32.755.000,00	8.155.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	206.000.000,00	350.000.000,00	311.700.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4 Dokumen	256.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	180.000.000,00	60.545.000,00	14.045.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**25 Laporan**		**5 Laporan**	**5 Laporan**	**5 Laporan**	**11.000.127.230,00**	**11.426.645.019,00**	**11.396.672.519,00**						**5 Laporan**	**11.020.127.230,00**	
2	23	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				95 Orang/bulan	95 Orang/bulan	10.840.127.230,00	11.159.692.029,00	11.159.692.029,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	95 Orang/bulan	10.840.127.230,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	32.755.000,00	9.235.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				3 Laporan	3 Laporan	80.000.000,00	219.840.000,00	219.840.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Laporan	80.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran				1 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	14.357.990,00	7.905.490,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**22.500.000,00**	**79.200.000,00**	**79.200.000,00**						**1 Dokumen**	**22.500.000,00**	
2	23	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang DIrekonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	22.500.000,00	79.200.000,00	79.200.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Laporan	22.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**10 Dokumen**		**140 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**149.000.000,00**	**154.000.000,00**	**154.000.000,00**						**1 Dokumen**	**149.000.000,00**	
2	23	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan				130 Unit	130 Unit	104.000.000,00	104.000.000,00	104.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	130 Unit	104.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	23	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Inovasi				2 Inovasi	2 Inovasi	45.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2 Inovasi	45.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**40 Layanan**		**8 Layanan**	**8 Layanan**	**8 Layanan**	**517.432.741,00**	**1.819.046.911,00**	**2.030.111.311,00**						**8 Layanan**	**518.194.374,00**	
2	23	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				15 Jenis	15 Jenis	22.000.000,00	46.466.000,00	46.466.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15 Jenis	22.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				75 Jenis	75 Jenis	124.057.054,00	438.498.700,00	820.046.100,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	75 Jenis	124.057.054,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				24 Jenis	24 Jenis	36.000.000,00	97.259.524,00	112.309.524,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24 Jenis	36.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				82.39 lembar	82.39 lembar	22.050.000,00	105.600.000,00	105.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	82.39 lembar	22.050.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan				4000 Eksemplar	4000 Eksemplar	23.814.000,00	35.721.000,00	35.721.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4000 Eksemplar	23.814.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan				1 Jenis	1 Jenis	19.511.687,00	219.511.687,00	189.953.687,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1 Jenis	19.773.320,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				200 Orang/Hari	200 Orang/Hari	180.000.000,00	475.990.000,00	422.215.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	200 Orang/Hari	180.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				1500 Berkas	1500 Berkas	90.000.000,00	400.000.000,00	297.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1500 Berkas	90.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**967.521.836,00**	**1.160.639.676,00**	**1.160.639.676,00**						**12 Bulan**	**967.521.836,00**	
2	23	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	1.320.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	1.320.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Layanan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	291.600.000,00	383.037.840,00	383.037.840,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	291.600.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	23	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	674.601.836,00	770.601.836,00	770.601.836,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	12 Bulan	674.601.836,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
2	**23**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**1090 Unit**		**43 Unit**	**218 Unit**	**218 Unit**	**129.500.000,00**	**1.164.340.000,00**	**1.218.115.000,00**						**218 Unit**	**130.000.000,00**	
2	23	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				4 Unit	4 Unit	40.000.000,00	150.000.000,00	203.775.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4 Unit	40.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perijinan				6 Unit	6 Unit	40.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6 Unit	40.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				206 Unit	206 Unit	22.500.000,00	87.340.000,00	87.340.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	206 Unit	22.500.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				3 Unit	3 Unit	27.000.000,00	777.000.000,00	777.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3 Unit	27.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**2**			**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**	**Persentase kemanfaatan perpustakaan oleh masyarakat**	**Persen**		**Persen**	**26.44 Persen**	**26.44 Persen**	**2.130.000.000,00**	**3.080.000.000,00**	**2.983.700.000,00**						**26.44 Persen**	**2.105.000.000,00**	
2	**23**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaa**	**Persen**		**Persen**	**0.8 Persen**	**0.8 Persen**	**1.785.000.000,00**	**2.735.000.000,00**	**2.638.700.000,00**						**0.8 Persen**	**1.845.000.000,00**	
2	23	2	2.01	1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Koleksi Buku Digital				10000 Eksemplar	10000 Eksemplar	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	masyarakat kabupaten kutai kartanegara	10000 Eksemplar	1.110.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Layanan Perpustakaan elektronik dan digital				2 Aplikasi	2 Aplikasi									2 Aplikasi		
2	23	2	2.01	2	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan prasarana Perpustakaan Umum Kabupaten yang diadakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	masyarakat kabupaten kutai kartanegara	1 Unit	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	3	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi Kekhasan Daerah				250 Eksemplar	250 Eksemplar	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	masyarakat kabupaten kutai kartanegara	250 Eksemplar	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	23	2	2.01	4	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah fasilitasi Akreditasi Perpustakaan Sekolah				10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	50.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	masyarakat kabupaten kutai kartanegara	10 Perpustakaan	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	6	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Perpustakaan yang dibina				120 Orang	120 Orang	100.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	masyarakat kabupaten kutai kartanegara	120 Orang	150.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.01	7	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kel yang dilayani oleh Perpustakaan Keliling				36 Desa/Kel	36 Desa/Kel	200.000.000,00	200.000.000,00	135.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	masyarakat kabupaten kutai kartanegara	36 Desa/Kel	185.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Layanan Perpustakaan Pada Hari Sabtu dan Minggu				6 Bulan	6 Bulan									6 Bulan		
2	23	2	2.01	9	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Pengadaan Bahan Bacaan Untuk Perpustakaan Keliling				600 Eksemplar	600 Eksemplar	100.000.000,00	100.000.000,00	67.900.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	masyarakat kabupaten kutai kartanegara	600 Eksemplar	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Pengelolaan Bahan Pustaka				46090 Eksemplar	46090 Eksemplar									46090 Eksemplar		
2	23	2	2.01	10	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	masyarakat kabupaten kutai kartanegara	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**2**	**2.02**		**Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pembudayaan Gemar Membaca**	**25 Kali**		**5 Kali**	**5 Kali**	**5 Kali**	**345.000.000,00**	**345.000.000,00**	**345.000.000,00**						**5 Kali**	**260.000.000,00**	
2	23	2	2.02	1	Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Frekuensi sosialisasi pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat				2 Kali	2 Kali	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Kali	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.02	2	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeliharaan sarana Perpustakaan umum kewenangan daerah kabupate/kota				1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Perpustakaan	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.02	3	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah penghargaan yang diberikan kepada organisasi gerakan budaya gemar membaca				4 penghargaan	4 penghargaan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	4 penghargaan	35.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	2	2.02	4	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Frekuensi (pelatihan) pemasyarakatan gemar membaca di masyarakat				6 Kali/Kecamatan	6 Kali/Kecamatan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	6 Kali/Kecamatan	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	23	2	2.02	5	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca				3 Duta	3 Duta	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Satuan Pendidikan dan Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	3 Duta	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**3**			**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**	**Persentase naskah kuno dan koleksi budaya etnis nusantara yang dikelola dan dilestarikan**	**100 Persen**		**n/a Persen**	**20 Persen**	**20 Persen**	**320.000.000,00**	**320.000.000,00**	**258.200.000,00**						**20 Persen**	**320.000.000,00**	
2	**23**	**3**	**2.01**		**Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Naskah Kuno**	**25 Naskah**		**0 Naskah**	**5 Naskah**	**5 Naskah**	**190.000.000,00**	**190.000.000,00**	**163.000.000,00**						**5 Naskah**	**180.000.000,00**	
2	23	3	2.01	1	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah Naskah kuno				1 Naskah	1 Naskah	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Naskah	80.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	3	2.01	2	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah naskah kuno yang dialihmediakan				5 Naskah	5 Naskah	150.000.000,00	150.000.000,00	123.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Mayarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	5 Naskah	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**23**	**3**	**2.02**		**Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah koleksi budaya etnis nusantara yang tersimpan dan/atau terdaftar yang ada di wilayahnya**	**1648 Eksemplar**		**148 Eksemplar**	**300 Eksemplar**	**300 Eksemplar**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**	**95.200.000,00**						**300 Eksemplar**	**140.000.000,00**	
2	23	3	2.02	1	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara				300 Eksemplar	300 Eksemplar	90.000.000,00	90.000.000,00	84.300.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	300 Eksemplar	90.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	23	3	2.02	2	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara				300 Eksemplar	300 Eksemplar	40.000.000,00	40.000.000,00	10.900.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara	300 Eksemplar	50.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**							**1.550.000.000,00**	**6.000.000.000,00**	**5.950.207.500,00**							**1.400.000.000,00**	
2	**24**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**	**Prosentase Arsip yang dikelola**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.200.000.000,00**	**5.650.000.000,00**	**5.600.207.500,00**						**100 Persen**	**900.000.000,00**	
2	**24**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Dinamis yang dikelola**	**68101 Berkas**		**58101 Berkas**	**60101 Berkas**	**60101 Berkas**	**600.000.000,00**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**						**60101 Berkas**	**450.000.000,00**	
2	24	2	2.01	1	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip Aktif yang telah dibuatkan daftar				1000 Berkas	1000 Berkas	50.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1000 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.01	2	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah Arsip In Aktif yang telah dibuatkan daftar				1000 Berkas	1000 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1000 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	24	2	2.01	3	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang berhasil mengelola arsip dengan ketentuan				20 PD	20 PD	500.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	20 PD	300.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Arsip Statis yang dikelola**	**24500 Berkas**		**22000 Berkas**	**22500 Berkas**	**22500 Berkas**	**50.000.000,00**	**4.300.000.000,00**	**4.200.800.000,00**						**22500 Berkas**	**150.000.000,00**	
2	24	2	2.02	2	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Akses Arsip Statis				500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	4.300.000.000,00	4.200.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Perangkat Daerah	500 Berkas	150.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
						Jumlah Arsip Statis Yang Diolah				500 Berkas	500 Berkas									500 Berkas		
						Jumlah arsip statis yang dipreservasi				22000 Berkas	22000 Berkas									22000 Berkas		
						Jumlah arsip yang di akuisisi				500 Berkas	500 Berkas									500 Berkas		
2	**24**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota**	**Jumlah OPD yang memasukkan Arsip dalam SIKN melalui JIKN**	**58 OPD**		**58 OPD**	**58 OPD**	**58 OPD**	**550.000.000,00**	**550.000.000,00**	**599.407.500,00**						**58 OPD**	**300.000.000,00**	
2	24	2	2.03	1	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Jumlah sarana dan prasarana layanan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN				10 Unit	10 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	249.407.500,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Perangkat Daerah	10 Unit	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	2	2.03	2	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelola Kearsipan yang dibina mengelola arsip secara elektronik				300 orang/unit kerja	300 orang/unit kerja	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Perangkat Daerah	300 orang/unit kerja	300.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**3**			**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**	**Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban**	**100 Persen**		**34,13 Persen**	**50 Persen**	**50 Persen**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**						**50 Persen**	**500.000.000,00**	
2	**24**	**3**	**2.01**		**Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun**	**Jumlah arsip yang dimusnahkan Sesuai NSPK**	**5000 Berkas**		**0 Berkas**	**1000 Berkas**	**1000 Berkas**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**						**1000 Berkas**	**100.000.000,00**	
2	24	3	2.01	1	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	Jumlah Dokumen Arsip				1000 Berkas	1000 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Perangkat Daerah	1000 Berkas	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**3**	**2.02**		**Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota**	**Jumlah arsip yang dilindungi dan diselamatkan sesuai dengan NSPK**	**2100 Berkas**		**0 Berkas**	**100 Berkas**	**100 Berkas**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**						**100 Berkas**	**75.000.000,00**	
2	24	3	2.02	1	Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	Jumlah Dokumen Arsip				500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Kabupaten Kecamatan dan Kelurahan	500 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
2	**24**	**3**	**2.03**		**Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan**	**Jumlah Arsip yang diselamatkan sesuai dengan NSPK**	**5000 Berkas**		**0 Berkas**	**1000 Berkas**	**1000 Berkas**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**						**1000 Berkas**	**150.000.000,00**	
2	24	3	2.03	1	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen arsip				500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Perangkat Daerah	500 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	24	3	2.03	2	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen arsip				500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Perangkat Daerah	500 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**3**	**2.04**		**Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota**	**Jumlah Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media sesuai dengan NSPK**	**2100 Berkas**		**0 Berkas**	**100 Berkas**	**100 Berkas**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**						**100 Berkas**	**100.000.000,00**	
2	24	3	2.04	2	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah dokumen arsip				500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Perangkat Daerah	500 Berkas	100.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**3**	**2.05**		**Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang**	**Jumlah arsip Statis yang ditemukan setelah dinyatakan hilang sesuai dengan NSPK**	**2500 Berkas**		**0 Berkas**	**500 Berkas**	**500 Berkas**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**						**500 Berkas**	**75.000.000,00**	
2	24	3	2.05	1	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	Jumlah dokumen arsip				500 Berkas	500 Berkas	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	500 Berkas	75.000.000,00	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	**24**	**4**			**PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP**	**Persentase Izin Penggunaan Arsip yang Diterbitkan**	**100 Persen**		**n/a Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**						**100 Persen**	**-**	
2	**24**	**4**	**2.01**		**Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**Jumlah Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota**	**51 Izin**		**0 Izin**	**3 Izin**	**3 Izin**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**						**3 Izin**	**-**	
2	24	4	2.01	1	Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	Jumlah Dokumen SOP				1 SOP	1 SOP	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Perangkat Daerah	1 SOP	-	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**25**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**							**81.774.308.130,00**	**104.391.761.158,00**	**114.851.761.158,00**							**136.838.750.000,00**	
3	**25**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**86 Nilai**		**84 Nilai**	**85 Nilai**	**85 Nilai**	**18.903.308.130,00**	**17.299.748.158,00**	**17.985.526.158,00**						**85 Nilai**	**19.063.750.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	**25**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja.**	**25 Dokumen**		**11 Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**576.766.085,00**	**301.988.585,00**	**386.988.585,00**						**5 Dokumen**	**385.000.000,00**	
3	25	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	186.595.000,00	186.595.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Komponen Kegiatan Perencanaan Terfasilitasi (Musrenbang, Forum OPD, Monev, Pendampingan Kegiatan APBD/APBN)				4 Komponen Kegiatan	4 Komponen Kegiatan									4 Komponen Kegiatan		
3	25	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00	8.720.000,00	8.720.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Kelautan dan Perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	171.766.085,00	106.673.585,00	191.673.585,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Adminsitrasi Keuangan Perangkat Daerah.**	**110 Dokumen**		**23 Dokumen**	**22 Dokumen**	**22 Dokumen**	**15.354.893.921,00**	**14.382.929.849,00**	**14.465.655.849,00**						**22 Dokumen**	**15.100.000.000,00**	
3	25	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JumlahASN Kelautan dan Perikanan Terfasilitasi Gaji dan Tunjangan				110 ASN	110 ASN	15.059.893.921,00	14.113.049.849,00	14.113.049.849,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	110 ASN	15.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keunagan Akhir Tahun Dinas Kelautan dan Perikanan (LRA, CALK, Neraca)				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	10.400.000,00	10.400.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Tanggapan Hasil Pemeriksaan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	14.880.000,00	14.880.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran				18 Dokumen	18 Dokumen	225.000.000,00	225.000.000,00	307.726.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	18 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	19.600.000,00	19.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD**	**30 Dokumen**		**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**65.000.000,00**	**52.860.000,00**	**52.860.000,00**						**6 Dokumen**	**65.000.000,00**	
3	25	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	6.140.000,00	6.140.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	25	1	2.03	4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah ASN Pengelola Barang Milik Daerah Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Terfasilitasi				6 ASN	6 ASN	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	6 ASN	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Barang Milik Daerah (KIB, Penetapan Status Barang, KIR)				3 Dokumen	3 Dokumen	20.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	3 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	**2.04**		**Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah.**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	**7.240.000,00**	**7.240.000,00**						**1 Dokumen**	**10.000.000,00**	
3	25	1	2.04	7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Retribusi Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	7.240.000,00	7.240.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian.**	**10 Dokumen**		**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**125.000.000,00**	**84.095.400,00**	**84.095.400,00**						**2 Dokumen**	**325.000.000,00**	
3	25	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah ASN Terdata dan Terfasiltasi Administrsi Kepegawaiannya				110 ASN	110 ASN	25.000.000,00	18.235.000,00	18.235.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	110 ASN	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Sistim Informasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	16.585.000,00	16.585.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pegawai				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	17.410.000,00	17.410.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN Kelautan dan PerikananMengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (Tim Bekias)				10 ASN	10 ASN	50.000.000,00	31.865.400,00	31.865.400,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	10 ASN	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Layanan**	**550 ASN**		**110 ASN**	**110 ASN**	**110 ASN**	**745.750.000,00**	**444.736.200,00**	**962.788.200,00**						**110 ASN**	**853.750.000,00**	
3	25	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Unit Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				60 Unit	60 Unit	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	60 Unit	3.750.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				32 Jenis	32 Jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	418.052.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	32 Jenis	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	25	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				25 Jenis	25 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	25 Jenis	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				10 Jenis	10 Jenis	50.000.000,00	11.667.200,00	11.667.200,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	10 Jenis	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah ASN Kelautan dan Perikanan Difasilitasi dalam kegiatan konsultasi				60 ASN	60 ASN	450.000.000,00	229.319.000,00	429.319.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	60 ASN	500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Rapat Koordinasi diikuti				30 Rapat	30 Rapat									30 Rapat		
3	25	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Jenis Perlengkapan Arsip				6 Jenis	6 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	6 Jenis	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**25 Jenis**		**5 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**1.485.898.124,00**	**1.485.898.124,00**	**1.485.898.124,00**						**5 Jenis**	**1.800.000.000,00**	
3	25	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Disediakan				3 Layanan Jasa	3 Layanan Jasa	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negera DInas Kelautan dan Perikanan	3 Layanan Jasa	275.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Perlatan dan Perlengkapan Kantor diperbaiki				25 Unit	25 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negera DInas Kelautan dan Perikanan	25 Unit	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Honorer Terfasilitasi				64 THL	64 THL	1.210.898.124,00	1.210.898.124,00	1.210.898.124,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negera DInas Kelautan dan Perikanan	64 THL	1.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjnag Urusan Pemerintahan.**	**90 Unit**		**80 Unit**	**90 Unit**	**90 Unit**	**540.000.000,00**	**540.000.000,00**	**540.000.000,00**						**90 Unit**	**525.000.000,00**	
3	25	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Jabatan Diperbaiki				23 Unit	23 Unit	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	23 Unit	125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional Diperbaiki				19 Unit	19 Unit	95.000.000,00	95.000.000,00	95.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	19 Unit	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	25	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Mesin Gendset Terpelihara				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Unit	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Direhabiliatsi				2 Unit	2 Unit	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	2 Unit	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	25	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor Terpelihara Sarana dan Prasarananya				1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Unit	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**	**Produksi Perikanan Tangkap**	**115158 Ton**		**80000 Ton**	**82400 Ton**	**82400 Ton**	**30.895.000.000,00**	**45.006.000.000,00**	**50.706.000.000,00**						**82400 Ton**	**46.150.000.000,00**	
3	**25**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Nelayan Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan.**	**10694 Nelayan**		**1038 Nelayan**	**2728 Nelayan**	**2728 Nelayan**	**19.245.000.000,00**	**34.306.000.000,00**	**37.561.602.800,00**						**2728 Nelayan**	**35.300.000.000,00**	
3	25	3	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Dokumen Data Statistik Perikanan Tangkap				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Nelayan	1 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Dokumen Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan				12 Peta	12 Peta				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir					12 Peta		
						Jumlah Dokumen Stock SDI Di Perairan Umum				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
3	25	3	2.01	2	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan TPI dan Pabrik Es				2 Dokumen	2 Dokumen	-	10.200.000.000,00	11.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat Nelayan	2 Dokumen	5.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Unit Jembatan Tambat				1 Unit	1 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 Unit		
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang							
3	25	3	2.01	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Bahan Pembauatan Alat Tangkap Ikan (Webbing)				5000 Pcs	5000 Pcs	18.445.000.000,00	23.006.000.000,00	25.261.602.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Pantuan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Nelayan	5000 Pcs	30.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah Bahan Pembuatan Alat Tangkap Ikan (Kawat Tempirai)				5000 Roll	5000 Roll				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Muara Pantuan					5000 Roll		
						Jumlah Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0-3GT				500 Unit	500 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Tani Baru					500 Unit		
						Jumlah Mesin Kapal/Perahu Penangkap Ikan 0-3GT (Mesin Ketinting)				550 Unit	550 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Muara Badak Ilir					550 Unit		
						Jumlah Unit Penangkapan Ikan 5-10GT (Kapal+mesin+Alat TAngkap)				2 Unit	2 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan					2 Unit		
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tani Baru							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Muara Badak Ilir							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Sembilang							
3	**25**	**3**	**2.02**		**Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah KUB Naik Kelas**	**40 KUB**		**5 KUB**	**8 KUB**	**8 KUB**	**11.400.000.000,00**	**10.450.000.000,00**	**12.894.397.200,00**						**8 KUB**	**10.450.000.000,00**	
						Jumlah Nelayan Miskin dan Rentan Miskin Terfasilitasi Sarana Penangkapan Ikan	2720 Orang		300 Orang	720 Orang	720 Orang									720 Orang		
3	25	3	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil Yang Meningkat Kapasitasnya					55 Orang	11.100.000.000,00	10.150.000.000,00	12.594.397.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat Nelayan	55 Orang	10.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Nelayan Terdata Mendapatkan Kartu KUSUKA				500 Nelayan	500 Nelayan				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Kelautan dan Perikanan - Reguler				500 Nelayan		
						Jumlah Peserta Pelatihan				500 Orang	500 Orang				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan					500 Orang		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah Unit Sarana Penangkapan Ikan Untuk Masyarakat Miskin				500 Unit	500 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan					500 Unit		
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	25	3	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah KUB Berbadab Hukum				100 KUB	100 KUB	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Nelayan	100 KUB	450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Kub Dinilai				0 KUB	0 KUB				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan					0 KUB		
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas					
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	**25**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)**	**Jumlah TPI Beroperasi**	**4 Unit**		**0 Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**						**1 Unit**	**100.000.000,00**	
3	25	3	2.03	2	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Nelayan Dilayani Dalam Proses Pelelangan Ikan				1000 Nelayan	1000 Nelayan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Nelayan	1000 Nelayan	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah SKA diterbitkan				0 SKA	0 SKA									0 SKA		
3	**25**	**3**	**2.04**		**Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**							**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**							**300.000.000,00**	
3	25	3	2.04	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Kapal Nelayan Difasilitasi Dalam Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10GT				650 Kapal	650 Kapal	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Nelayan	650 Kapal	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	**25**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**	**Produksi Perikanan Budidaya**	**232827 Ton**		**136960 Ton**	**150656 Ton**	**150656 Ton**	**29.726.000.000,00**	**38.986.013.000,00**	**42.100.235.000,00**						**150656 Ton**	**60.475.000.000,00**	
3	**25**	**4**	**2.02**		**Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil**	**Jumlah POKDAKAN Bermitra**	**100 POKDAKAN**		**8 POKDAKAN**	**20 POKDAKAN**	**20 POKDAKAN**	**850.000.000,00**	**1.340.000.000,00**	**771.948.000,00**						**20 POKDAKAN**	**2.575.000.000,00**	
						Jumlah POKDAKAN Naik Kelas	25 POKDAKAN		10 POKDAKAN	5 POKDAKAN	5 POKDAKAN									5 POKDAKAN		
3	25	4	2.02	1	Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya ikan miskin dan rentan miskin terfasilitasi sarana budidaya ikan				12 orang	12 orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pembudidaya Ikan	12 orang	575.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah pembudidaya ikan terdata untuk mendapatkan kartu KUSUKA				0 orang	0 orang									0 orang		
3	25	4	2.02	2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pokdakan dinilai				50 pokdakan	50 pokdakan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pembudidaya Ikan	50 pokdakan	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah POKDAKAN terfasilitasi dalam mendapatkan badan hukum POKDAKAN				100 pokdakan	100 pokdakan				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan					100 pokdakan		
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	25	4	2.02	4	Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah pembudidaya ikan terdampingi untuk mendapatkan sertifikat CBIB dan CPIB				0 orang	0 orang	300.000.000,00	790.000.000,00	221.948.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pembudidaya Ikan	0 orang	1.700.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah peserta pelatihan				120 orang	150 orang									150 orang		
						Jumlah peserta rembug pembudidaya ikan				0 orang	0 orang									0 orang		
3	**25**	**4**	**2.03**		**Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Tanda Daftar Pembudidaya Ikan Diterbitkan**	**5000 TDPI**		**0 TDPI**	**1000 TDPI**	**1000 TDPI**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**1000 TDPI**	**200.000.000,00**	
3	25	4	2.03	2	Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Dayaan Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pembudidaya ikan kecil terlayani dalam penerbitan tanda daftar pembudidaya ikan kecil (TDPIK)				1000 TDPIK	1000 TDPIK	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pembudidaya Ikan	1000 TDPIK	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**4**	**2.04**		**Pengelolaan Pembudidayaan Ikan**	**Jumlah Pembudidaya Ikan Terfasilitasi Sarana dan Prasarana Budidaya Ikan.**	**8610 Pembudidaya Ikan**		**610 Pembudidaya Ikan**	**2070 Pembudidaya Ikan**	**2070 Pembudidaya Ikan**	**28.676.000.000,00**	**37.446.013.000,00**	**41.128.287.000,00**						**2070 Pembudidaya Ikan**	**57.700.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	25	4	2.04	1	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik perikanan budidaya				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pembudidaya Ikan	1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	25	4	2.04	2	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Hatchery terbangun				1 Unit	1 Unit	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	3.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Tanjung Limau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pembudidaya Ikan	1 Unit	7.500.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Luas lahan dibebaskan				5000 m2	5000 m2									5000 m2		
3	25	4	2.04	3	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah artemia didistribusikan				6 kaleng	6 kaleng	23.576.000.000,00	30.346.013.000,00	35.028.287.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Pembudidaya Ikan	6 kaleng	50.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah benih ikan				2000000 ekor	2000000 ekor									2000000 ekor		
						Jumlah benih rumput laut				10000 kg	10000 kg									10000 kg		
						jumlah benih udang				5000000 ekor	5000000 ekor									5000000 ekor		
						Jumlah blower didistribusikan				4 unit	4 unit									4 unit		
						Jumlah induk ikan dan udang unggul				7000 kg	7000 kg									7000 kg		
						Jumlah kapur didistribusikan				15000 kg	15000 kg									15000 kg		
						jumlah kolam bioflok terbangun				2 unit	2 unit									2 unit		
						Jumlah kolam terpal terbangun				20 unit	20 unit									20 unit		
						Jumlah pakan ikan				100000 kg	100000 kg									100000 kg		
						Jumlah pintu air tambak diperbaiki				20 pintu	20 pintu									20 pintu		
						Jumlah pipa paralone didistribusikan				150 batang	150 batang									150 batang		
						Jumlah pompa dap didistribusikan				2 unit	2 unit									2 unit		
						Jumlah probiotik didistribusikan				10195 botol	10195 botol									10195 botol		
						Jumlah pupuk cair didistribusikan				250 liter	250 liter									250 liter		
						Jumlah pupuk disditribusikan				6000 kg	6000 kg									6000 kg		
						Jumlah saponin didistribusikan				750 kg	750 kg									750 kg		
						Jumlah unit bak terbangun				6 unit	6 unit									6 unit		
						Jumlah unit genset didistribusikan				3 unit	3 unit									3 unit		
						Jumlah unit keramba didistribusikan				100 unit	100 unit									100 unit		
						Jumlah unit Kincir air didistribusikan				50 unit	50 unit									50 unit		
						Jumlah unit mesin pengolah pakan didistribusikan				2 unit	2 unit									2 unit		
						Jumlah unit mesin penyedot lumpur didistribusikan				3 unit	3 unit									3 unit		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah unit mesin pompa air didistribusikan				0 unit	0 unit									0 unit		
						luasan persiapan dan pematangan lahan				100 ha	100 ha									100 ha		
						Luas plastik PDE didistribusikan				10000 m2	10000 m2									10000 m2		
						panjang tanggul tambak diperbaiki				5000 m	5000 m									5000 m		
3	25	4	2.04	6	Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Luas Lahan untuk Pembudidayaan Ikan di Darat yang Direncanakan, Dikembangkan, Dimanfaatkan dan Dilindungi.					100 Ha	-	-	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat Pembudidaya Ikan	100 Ha	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
																		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan				
3	**25**	**5**			**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**Cakupan Wilayah Sumberdaya Perikanan Yang Diawasi**	**20 Kecamatan**		**5 Kecamatan**	**5 Kecamatan**	**5 Kecamatan**	**1.350.000.000,00**	**1.950.000.000,00**	**1.950.000.000,00**						**5 Kecamatan**	**8.200.000.000,00**	
						Persentase Penyelesaian Kasus Ilegal / Destruktif Fishing	100 Persen		N/A Persen	92 Persen	92 Persen									92 Persen		
3	**25**	**5**	**2.01**		**Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota**	**Jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang Difasilitasi**	**12 Kelompok**		**2 Kelompok**	**0 Kelompok**	**0 Kelompok**	**1.350.000.000,00**	**1.950.000.000,00**	**1.950.000.000,00**						**0 Kelompok**	**8.200.000.000,00**	
						Jumlah Nelayan Mendapatkan Alat Tangkap Ramah Lingkungan	2000 Reservat		0 Reservat	3 Reservat	3 Reservat									3 Reservat		
						Jumlah Reservat Diawasi	3 Reservat		3 Reservat	3 Reservat	3 Reservat									3 Reservat		
3	25	5	2.01	1	Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Frekuensi pengawaan perairan (patroli) umum				5 kali	5 kali	1.250.000.000,00	1.850.000.000,00	1.850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Nelayan dan Kelompok Masyarakat Pengawas	5 kali	8.100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Frekuensi pengawaan reservat (patroli)				0 kali	0 kali				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan					0 kali		
						Jumlah ikan direstocking pada zona inti reservat				0 ekor	0 ekor				Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan					0 ekor		
						Jumlah nelayan pelaku ilegal fishing mendapatkan bahan pembuatan alat tangkap ikan ramah lingkungan				200 nelayan	200 nelayan				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan					200 nelayan		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah peserta bimbingan teknis dalam peningkatan SDM anggota POKMASWAS				0 orang	0 orang				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan					0 orang		
						Jumlah peserta sosialisasi perda nomor 13 tahun 2017 tentang pengelolaan penangkapan ikan				0 orang	0 orang									0 orang		
						Jumlah POKMASWAS difasilitasi unit sarana pengawasan (Perahu+mesin ces+senter+life Jacket+gps)				0 POKMASWAS	0 POKMASWAS									0 POKMASWAS		
						Jumlah pos pantau/pengawas terbangun				0 unit	0 unit									0 unit		
						Jumlah tim kelestarian terfasilitasi				0 tim	0 tim									0 tim		
						Luas zona inti diperdalam (reservat loa kang)				0 m2	0 m2									0 m2		
3	25	5	2.01	2	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Frekuensi monitoring lokasi budidaya ikan dan jenis ikan dibudidayakan				50 kali	50 kali	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Nelayan dan Kelompok Masyarakat Pengawas	50 kali	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**25**	**6**			**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**							**900.000.000,00**	**1.150.000.000,00**	**2.110.000.000,00**							**2.950.000.000,00**	
3	**25**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil**							**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**							**150.000.000,00**	
3	25	6	2.01	1	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data statistik pengolahan hasil perikanan				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan difasiliatasi dalam penerbitan tanda daftar usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan				10 orang	10 orang									10 orang		
3	**25**	**6**	**2.02**		**Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil**	**Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Yang Menerapkan Standar Mutu**	**25 Unit Usaha**		**0 Unit Usaha**	**5 Unit Usaha**	**5 Unit Usaha**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**						**5 Unit Usaha**	**250.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	25	6	2.02	1	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah peserta bimbingan teknis persyaratan mutu				100 orang	100 orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	100 orang	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah POKLAHSAR difasilitasi untuk mendapat legalitas kelompok (badan hukum kelompok)				5 POKLAHSAR	5 POKLAHSAR				Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan					5 POKLAHSAR		
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	**25**	**6**	**2.03**		**Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah POKLAHSAR Difasilitasi Sarana Pengolahan dan Pemasaran.**	**105 POKLAHSAR**		**0 POKLAHSAR**	**5 POKLAHSAR**	**5 POKLAHSAR**	**500.000.000,00**	**750.000.000,00**	**1.710.000.000,00**						**5 POKLAHSAR**	**2.550.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	25	6	2.03	1	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Event/ Pameran				2 Pameran	2 Pameran	-	450.000.000,00	450.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	2 Pameran	550.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Peserta Lomba Nasak Serba Ikan Diikuti				105 Orang	105 Orang				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ilir					105 Orang		
						Jumlah Peserta Sosialisasi Gemar Makan Ikan				180 Orang	180 Orang				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Tanjung Batuq Harapan					180 Orang		
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Jembayan Dalam							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu-Batu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Kota Bangun Ulu							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sumber Sari							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Sebelimbingan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Tubuhan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Kahala Ilir							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Prangat Baru							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Lebak Mantan							
3	25	6	2.03	2	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Mesin/Alat Pengolahan Didistribusikan				50 unit	7 Paket	500.000.000,00	300.000.000,00	1.260.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	7 Paket	2.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
						Jumlah Mesin Pengemasan Didistribusikan				0 unit	0 unit				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan					0 unit		
						Jumlah Unit Frezeer Didistribusikan					40 Unit				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan					40 Unit		
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**26**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**							**35.618.043.795,00**	**41.689.787.420,00**	**41.954.365.420,00**							**35.245.435.811,00**	
3	**26**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja DISPAR**	**%**		**%**	**70 %**	**70 %**	**19.293.043.795,00**	**18.129.787.420,00**	**18.572.753.572,00**						**70 %**	**19.120.435.811,00**	
3	**26**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**Dokumen**		**Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**550.000.000,00**	**366.081.000,00**	**366.081.000,00**						**7 Dokumen**	**700.000.000,00**	
						nilai Akuntabilitas Kinerja	%		%	70 %	70 %									70 %		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	26	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 dokumen	4 dokumen	350.000.000,00	243.650.000,00	243.650.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Dinas Pariwisata	4 dokumen	500.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 dokumen	2 Laporan	50.000.000,00	37.240.000,00	37.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	2 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 dokumen	1 Laporan	150.000.000,00	85.191.000,00	85.191.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah yang dibayarkan**	**bulan**		**bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**15.347.327.441,00**	**14.132.102.494,00**	**14.132.102.494,00**						**12 bulan**	**14.844.991.449,00**	
3	26	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				12 Dokumen	12 Orang/bulan	14.969.807.441,00	13.798.103.566,00	13.798.103.566,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Orang/bulan	14.467.471.449,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 bulan	12 Laporan	377.520.000,00	333.998.928,00	333.998.928,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Laporan	377.520.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah yang dibayarkan**	**bulan**		**bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**70.660.000,00**	**70.660.000,00**	**70.660.000,00**						**12 bulan**	**70.660.000,00**	
						nilai Akuntabilitas Kinerja	%		%	70 %	70 %									70 %		
3	26	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				12 bulan	12 Laporan	70.660.000,00	70.660.000,00	70.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	DInas Pariwisata	12 Laporan	70.660.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**Dokumen**		**Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**100.000.000,00**	**58.832.000,00**	**58.832.000,00**						**2 Dokumen**	**150.000.000,00**	
3	26	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 dokumen	1 dokumen	50.000.000,00	33.654.000,00	33.654.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	1 dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen	20 orang	50.000.000,00	25.178.000,00	25.178.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	20 orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**Dokumen**		**Dokumen**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen**	**720.039.650,00**	**1.003.000.150,00**	**1.445.966.302,00**						**5 Dokumen**	**754.851.650,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	26	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 paket	2 paket	209.769.650,00	492.730.150,00	935.696.302,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	2 paket	209.769.650,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 paket	1 paket	97.770.000,00	97.770.000,00	116.690.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	1 paket	97.770.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 paket	1 paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	1 paket	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Bulan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Laporan	234.812.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 dokumen	1 dokumen	112.500.000,00	112.500.000,00	93.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	1 dokumen	112.500.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah yang dibayarkan**	**bulan**		**bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**2.179.146.704,00**	**2.173.241.776,00**	**2.173.241.776,00**						**12 bulan**	**2.274.062.712,00**	
3	26	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Bulan	12 Laporan	605.083.992,00	605.083.992,00	605.083.992,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Laporan	700.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 bulan	12 Laporan	1.574.062.712,00	1.568.157.784,00	1.568.157.784,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 Laporan	1.574.062.712,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah yang dibayarkan**	**bulan**		**bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**325.870.000,00**	**325.870.000,00**	**325.870.000,00**						**12 bulan**	**325.870.000,00**	
3	26	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 bulan	12 unit	150.200.000,00	150.200.000,00	150.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 unit	150.200.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				12 bulan	12 unit	26.120.000,00	26.120.000,00	26.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 unit	26.120.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				12 bulan	12 unit	149.550.000,00	149.550.000,00	149.550.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Dinas Pariwisata	12 unit	149.550.000,00	Dinas Pariwisata

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	**26**	**2**			**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**	**PRESENTASI DTW YANG MEMENUHI AKSESBILITAS, AMENITAS DAN ATRAKSI**	**%**		**%**	**46 %**	**46 %**	**5.080.000.000,00**	**5.675.000.000,00**	**5.549.447.575,00**						**46 %**	**5.080.000.000,00**	
3	**26**	**2**	**2.01**		**Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen**	**Dokumen**		**Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**450.000.000,00**	**950.000.000,00**	**645.370.000,00**						**3 Dokumen**	**450.000.000,00**	
3	26	2	2.01	2	Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				3 dokumen	2 dokumen	450.000.000,00	950.000.000,00	645.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			DTW	2 dokumen	450.000.000,00	Dinas Pariwisata
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
3	**26**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen**	**Dokumen**		**Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**580.380.000,00**						**4 Dokumen**	**600.000.000,00**	
3	26	2	2.02	2	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				4 dokumen	4 dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	580.380.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0	4 dokumen	600.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**2**	**2.03**		**Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dikelola**	**prasarana**		**prasarana**	**13 prasarana**	**13 prasarana**	**3.830.000.000,00**	**3.925.000.000,00**	**4.123.697.575,00**						**13 prasarana**	**3.830.000.000,00**	
3	26	2	2.03	4	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara				13 prasarana	4 unit	3.225.000.000,00	3.225.000.000,00	3.436.037.575,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			DTW	4 unit	3.225.000.000,00	Dinas Pariwisata
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
3	26	2	2.03	6	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				10 Kelompok	12 Kelompok	430.000.000,00	450.000.000,00	479.263.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			DTW	12 Kelompok	430.000.000,00	Dinas Pariwisata
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Pela							
3	26	2	2.03	7	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 destinasi	2 lokasi	175.000.000,00	250.000.000,00	208.397.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			DTW	2 lokasi	175.000.000,00	Dinas Pariwisata

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
3	**26**	**2**	**2.04**		**Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah TDUP**	**TDUP**		**TDUP**	**7 TDUP**	**7 TDUP**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**7 TDUP**	**200.000.000,00**	
3	26	2	2.04	1	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				7 tdup	7 dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	DTW	7 dokumen	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
3	26	2	2.04	4	Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata				2 pendampingan	7 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			DTW	7 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
															Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan							
3	**26**	**3**			**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**	**JUMLAH PENYERAPAN TENAGA KERJA SEKTOR PARIWISATA**	**%**		**%**	**2 %**	**2 %**	**1.125.000.000,00**	**4.180.000.000,00**	**4.330.594.273,00**						**2 %**	**1.125.000.000,00**	
						okupansi	%		%	2 %	2 %									2 %		
3	**26**	**3**	**2.01**		**Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota**	**Jumlah pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata**	**aktifitas**		**aktifitas**	**16 aktifitas**	**16 aktifitas**	**1.125.000.000,00**	**4.180.000.000,00**	**4.330.594.273,00**						**16 aktifitas**	**1.125.000.000,00**	
3	26	3	2.01	1	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				6 promosi	6 dokumen	350.000.000,00	2.055.000.000,00	2.055.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		wisatawan	6 dokumen	350.000.000,00	Dinas Pariwisata
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
3	26	3	2.01	2	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				2 fasilitasi	3 Laporan	125.000.000,00	1.475.000.000,00	1.475.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		wisatawan	3 Laporan	125.000.000,00	Dinas Pariwisata
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
3	26	3	2.01	3	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				4 dokumen	2 dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	178.727.273,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		wisatawan	2 dokumen	250.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	3	2.01	4	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri				4 kali	4 dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	621.867.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		wisatawan	4 dokumen	400.000.000,00	Dinas Pariwisata
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
3	**26**	**4**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**	**0PELAKU EKONOMI KREATIF YANG TERFASILITASI**	**%**		**%**	**24 %**	**24 %**	**1.200.000.000,00**	**2.350.000.000,00**	**2.350.000.000,00**						**24 %**	**1.100.000.000,00**	
3	**26**	**4**	**2.01**		**Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah prasarana yang tersedia**	**prasarana**		**prasarana**	**4 prasarana**	**4 prasarana**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**						**4 prasarana**	**750.000.000,00**	
3	26	4	2.01	1	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif				4 prasarana	4 unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	4 unit	750.000.000,00	Dinas Pariwisata
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
3	**26**	**4**	**2.02**		**Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**Jumlah Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif**	**pengembangan**		**pengembangan**	**8 pengembangan**	**8 pengembangan**	**450.000.000,00**	**1.600.000.000,00**	**1.600.000.000,00**						**8 pengembangan**	**350.000.000,00**	
3	26	4	2.02	3	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif				2 fasilitasi	2 Laporan	250.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	2 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pariwisata

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
3	26	4	2.02	7	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif				1 terfasilitasi	1 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	1 dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	4	2.02	9	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	jumlah dokumen rencana aksi pengembangan Ekraf				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**	**PERTUMBUHAN PELAKU EKRAF**	**%**		**%**	**5 %**	**5 %**	**8.920.000.000,00**	**11.355.000.000,00**	**11.151.570.000,00**						**5 %**	**8.820.000.000,00**	
3	**26**	**5**	**2.01**		**Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar**	**Jumlah peningkatan kapasitas SDM dan Ekraf yang dilaksanakan**	**peningkatan**		**peningkatan**	**5 peningkatan**	**5 peningkatan**	**8.820.000.000,00**	**10.857.500.000,00**	**10.704.444.000,00**						**5 peningkatan**	**8.720.000.000,00**	
3	26	5	2.01	2	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				1 Mitra	40 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	40 orang	50.000.000,00	Dinas Pariwisata
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
3	26	5	2.01	3	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				20 peserta	40 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	40 orang	50.000.000,00	Dinas Pariwisata

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
3	26	5	2.01	4	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				20 Sertifikat	20 orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	20 orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	5	2.01	5	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				28 Event	28 Laporan	6.920.000.000,00	8.867.500.000,00	8.714.444.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	28 Laporan	6.920.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	26	5	2.01	6	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				7 fasilitasi	40 orang	1.600.000.000,00	1.690.000.000,00	1.690.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			pelaku ekraf	40 orang	1.600.000.000,00	Dinas Pariwisata
3	**26**	**5**	**2.02**		**Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif**	**Jumlah pelaku ekraf yang dikembangkan**	**orang**		**orang**	**40 orang**	**40 orang**	**100.000.000,00**	**497.500.000,00**	**447.126.000,00**						**40 orang**	**100.000.000,00**	
3	26	5	2.02	1	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif				40 orang	20 orang	100.000.000,00	497.500.000,00	447.126.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Pelaku ekraf	20 orang	100.000.000,00	Dinas Pariwisata
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**119.048.181.827,00**	**138.541.212.136,00**	**155.229.943.467,00**							**205.194.971.000,00**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**75 Nilai**		**58,61 Nilai**	**71 Nilai**	**71 Nilai**	**65.360.181.827,00**	**67.537.027.136,00**	**67.837.027.136,00**						**71 Nilai**	**68.603.106.000,00**	
3	**27**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Perangkat Daerah**	**55 Dokumen**		**12 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**685.000.000,00**	**293.192.333,00**	**293.192.333,00**						**11 Dokumen**	**445.000.000,00**	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 dokumen	2 dokumen	350.000.000,00	148.192.333,00	148.192.333,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2 dokumen	400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	45.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
																		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Monitoring dan evaluasi kegiatan				7 Dokumen	7 Dokumen	300.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	7 Dokumen	-	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	**27**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Kinerja Aparatur**	**Dokumen**		**Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**56.104.043.000,00**	**56.319.639.504,00**	**56.319.639.504,00**						**1 Dokumen**	**59.840.606.000,00**	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				481 Orang	481 Orang	55.335.606.000,00	55.911.202.504,00	55.911.202.504,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur Dinas Kabupaten	481 Orang	59.335.606.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Kinerja Keuangan Kegiatan				34 Orang	34 Orang	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Dinas Kabupaten	34 Orang	450.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	48.437.000,00	48.437.000,00	48.437.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Dinas Kabupaten	1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	**27**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**56.065.000,00**	**163.393.276,00**	**163.393.276,00**						**1 Dokumen**	**60.000.000,00**	
3	27	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Data aset Barang Milik Daerah (BMD)				1 dokumen	1 dokumen	56.065.000,00	163.393.276,00	163.393.276,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Dinas	1 dokumen	60.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	**27**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**10 Dokumen**		**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**91.167.000,00**	**216.231.000,00**	**216.231.000,00**						**2 Dokumen**	**225.000.000,00**	
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan formal				25 orang	25 orang	74.936.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0	25 orang	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah aparatur yang mendapat fasilitasi Tim BEKIAS				10 orang	10 orang	16.231.000,00	16.231.000,00	16.231.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0	10 orang	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	**27**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**40 Layanan**		**8 Layanan**	**8 Layanan**	**8 Layanan**	**1.626.122.755,00**	**1.480.889.727,00**	**1.680.889.727,00**						**8 Layanan**	**1.490.000.000,00**	
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah dan jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan				5 jenis	5 jenis	47.076.700,00	47.076.700,00	47.076.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	5 jenis	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis alat tulis kantor yang disediakan				130 jenis	130 jenis	776.582.055,00	448.914.027,00	448.914.027,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	130 jenis	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan jenis bahan logistik kantor yang disediakan				10 jenis	10 jenis	245.000.000,00	445.000.000,00	445.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	10 jenis	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah orang yang disediakan makanan dan minuman				500 kotak	500 kotak									500 kotak		
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah dan jenis barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				4 jenis	4 jenis	49.475.000,00	49.475.000,00	49.475.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	4 jenis	70.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				100 eksemplar	100 eksemplar	24.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	100 eksemplar	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kedalam Daerah dan Keluar Daerah				220 OH	220 OH	418.565.000,00	400.000.000,00	600.000.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Dinas Kabupaten	220 OH	800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Operasional UPT, BPP, Balai Benih, Keswan,TTP, RPH				400 OH	400 OH									400 OH		
3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1) Jumlah Sarana dan Prasarana Kearsipan;2) Jumlah Dokumen Arsip				10 dokumen	10 dokumen	65.424.000,00	65.424.000,00	65.424.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Dinas Kabupaten	10 dokumen	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	**27**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah**	**250 Unit**		**2 Unit**	**50 Unit**	**50 Unit**	**492.350.480,00**	**1.300.000.000,00**	**1.300.000.000,00**						**50 Unit**	**600.000.000,00**	
3	27	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah dan jenis perlengkapan gedung kantor yang diadakan				1 jenis	1 jenis	492.350.480,00	1.300.000.000,00	1.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler			masyarakat ternak	1 jenis	600.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Luas Bangunan Gedung yang dibangun				5 lokasi	5 lokasi				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan					5 lokasi		
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
3	**27**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**4.772.757.592,00**	**5.172.757.592,00**	**5.272.757.592,00**						**12 Bulan**	**1.127.500.000,00**	
3	27	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Dokumen Bermaterai				250 lembar	250 lembar	1.991.000,00	1.991.000,00	1.991.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Aparatur Dinas Kabupaten	250 lembar	2.500.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				67 rekening	67 rekening	654.084.564,00	654.084.564,00	754.084.564,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Aparatur Dinas Kabupaten	67 rekening	800.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan jenis peralatan kerja yang diadakan dan perbaiki				75 unit	75 unit	95.832.000,00	95.832.000,00	95.832.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Dinas Kabupaten	75 unit	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	event Pameran yang diikuti				2 event	2 event	4.020.850.028,00	4.420.850.028,00	4.420.850.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Aparatur Dinas Kabupaten	2 event	175.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	**27**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**1700 Unit**		**340 Unit**	**340 Unit**	**340 Unit**	**1.532.676.000,00**	**2.590.923.704,00**	**2.590.923.704,00**						**340 Unit**	**4.815.000.000,00**	
3	27	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah mobil jabatan yang dipelihara rutin/berkala				2 unit	2 unit	139.106.000,00	139.106.000,00	139.106.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana dan Prasarana Aparatur	2 unit	65.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan jenis kendaraan dinas/operasionalyang dipelihara rutin/berkala				222 unit	222 unit	698.570.000,00	698.570.000,00	698.570.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Sarana dan Prasarana Aparatur	222 unit	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Jumlah Perpanjangan Ijin KIR dan STNK Kendaraan Dinas Jabatan dan Operasional.				150 unit	150 unit									150 unit		
3	27	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin kantor yang dipelihara rutin/berkala				5 jenis	5 jenis	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana dan Prasarana Aparatur	5 jenis	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehabilitasi gedung kantor (Jumlah Pemeliharaan 19 BPP, 1 RPH, 1 TTP, 1 Balai Benih, 1 Balai Proteksi, 1 Balai Hortik, 1 UPTD Tanaman Pangan dan 1 UPTD Pembibitan Sapi, dan Keswan)				33 unit	33 unit	495.000.000,00	1.553.247.704,00	1.553.247.704,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Sarana dan Prasarana Aparatur	33 unit	4.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Luas Tanam Hortikultura**	**30200,81 Hektar (Ha)**		**23449,03 Hektar (Ha)**	**26197,87 Hektar (Ha)**	**26197,87 Hektar (Ha)**	**12.105.000.000,00**	**28.570.000.000,00**	**34.660.000.000,00**						**26197,87 Hektar (Ha)**	**46.500.000.000,00**	
						Luas Tanam Jagung	30000 Hektar (Ha)		2878 Hektar (Ha)	3000 Hektar (Ha)	3000 Hektar (Ha)									3000 Hektar (Ha)		
						Luas Tanam Padi	42576,6 Hektar (Ha)		38706 Hektar (Ha)	39867,18 Hektar (Ha)	39867,18 Hektar (Ha)									39867,18 Hektar (Ha)		
						Luas Tanam Palawija	65 Hektar (Ha)		14 Hektar (Ha)	25 Hektar (Ha)	25 Hektar (Ha)									25 Hektar (Ha)		
						Peningkatan Populasi Ternak Besar	37988 Ekor		33576 Ekor	34416 Ekor	34416 Ekor									34416 Ekor		
						Peningkatan Populasi Ternak Kecil	19375 Ekor		17115 Ekor	17551 Ekor	17551 Ekor									17551 Ekor		
						Peningkatan Populasi Ternak Unggas	18009000 Ekor		15534000 Ekor	15999000 Ekor	15999000 Ekor									15999000 Ekor		
3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Unit Sarana Pertanian yang Dimanfaatkan**	**11034 Unit**		**26291 Unit**	**26308 Unit**	**26308 Unit**	**8.400.000.000,00**	**22.700.000.000,00**	**28.790.000.000,00**						**26308 Unit**	**25.000.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Pengadaan bibit/benih jagung				37500 kg	37500 kg	8.400.000.000,00	22.700.000.000,00	28.790.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Gapoktan/Kelompok Tani/Petani	37500 kg	25.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pengadaan cabi dan tomat				28 Bungku	28 Bungku									28 Bungku		
						pengadaan hebisda				5000 liter	5000 liter									5000 liter		
						pengadaan pupuk majemuk				4500 kg	4500 kg									4500 kg		
						pengadaan sapi indukan				37 ekor	37 ekor									37 ekor		
						Pengadaan Sarana Produksi Pertanian (Kapur, Pupuk Organik, Benih dan Racun) (Tenggarong, Loa kulu, Kembang Janggut, Samboja,Muara Jawa, Sanga-sanga, Tenggarong seberang)				6819000 kg	6819000 kg									6819000 kg		
						Penggadaan alat dan mesin pertanian				158 unit	158 unit									158 unit		
3	**27**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan**	**36 Komoditi**		**11 Komoditi**	**16 Komoditi**	**16 Komoditi**	**200.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**						**16 Komoditi**	**1.000.000.000,00**	
3	27	2	2.02	2	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	1. Jumlah Ternak yang diInseminasi Buatan (IB)				1400 ekor	1400 ekor	200.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Petani peternak	1400 ekor	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						2. Jumlah Pengadaan Pejantan Ternak Unggul				40 ekor	40 ekor				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan					40 ekor		
						3. Perlindungan / Pelepasan Varietas Tan.Pangan dan Hortikultura				3 varietas	3 varietas				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan					3 varietas		
															Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan							
3	**27**	**2**	**2.06**		**Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain**	**Tersedianya Benih/Bibit Ternak**	**1810 Ekor**		**231 Ekor**	**362 Ekor**	**362 Ekor**	**3.505.000.000,00**	**5.470.000.000,00**	**5.470.000.000,00**						**362 Ekor**	**20.500.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	27	2	2.06	1	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Benih/bibit ternak (500 Sapi, 200 Kambing, 50 kerbau, 100 Babi)				850 ekor	850 ekor	3.405.000.000,00	5.370.000.000,00	5.370.000.000,00					petani peternak	850 ekor	20.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pengadaan Sapi, Kambing, Kerbau (Sebulu,Tenggarong, Tenggarong seberang, Muara Kaman, Loa Kulu, Loa Janan, Samboja, Muara Jawa, Sanga sanga, Anggana, Ma. Badak, Ma. Kayu dan Kota Bangun, Muara muntai, Muara wis, Melintang)				1000 ekor	1000 ekor									1000 ekor		
3	27	2	2.06	2	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Pengadaan Hijauan Pakan Ternak (HPT)				30000 stek	30000 stek	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	PENDAPATAN ASLI DAERAH			petani peternak	30000 stek	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pengadaan Hijauan Pakan ternak (Tabang, kb janggut, kenohan, kt bangun, tenggarong, tenggarong seberang, sebulu, muara kaman, loa kulu, loa janan, samboja, ma.jawa, sanga sanga, anggana, muara badak, marangkayu)				50000 stek	50000 stek				Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Prangat Selatan					50000 stek		
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko							
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah DAM Parit yang dibangun**	**22 Unit**		**16 Unit**	**4 Unit**	**4 Unit**	**40.933.000.000,00**	**39.460.000.000,00**	**45.908.731.331,00**						**4 Unit**	**63.100.000.000,00**	
						Jumlah Embung Pertanian Yang Dibangun	100 Unit		5 Unit	14 Unit	14 Unit									14 Unit		
						Jumlah Pintu Air yang dibangun	125 Unit		128 Unit	19 Unit	19 Unit									19 Unit		
						Panjang Jalan Usaha Tani Yang Dibangun	104267 Meter		99500 Meter	28267 Meter	28267 Meter									28267 Meter		
						Panjang Jaringan Irigasi yang dibangun	69164 Meter		78375 Meter	14664 Meter	14664 Meter									14664 Meter		
3	**27**	**3**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian yang dikembangkan**	**5 Dokumen**		**0 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**800.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**4.000.000.000,00**						**1 Dokumen**	**900.000.000,00**	
3	27	3	2.01	1	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	2.500.000.000,00	4.000.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani/Gapotan	1 Dokumen	900.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**jumlah bagunan prasarana pertanian jaringan irigasi**	**587 Unit**		**172 Unit**	**75 Unit**	**75 Unit**	**40.133.000.000,00**	**36.700.000.000,00**	**41.648.731.331,00**						**75 Unit**	**62.000.000.000,00**	
3	27	3	2.02	1	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	Normalisasi saluran irigasi tersier (10 kecamatan)				50000 meter	50000 meter	10.998.000.000,00	10.620.000.000,00	10.620.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Kelompok Tani ternak	50000 meter	5.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pembangunan Saluran Irigasi, Parit Sawah, Drainase, Normalisasi (Tenggarong, Tgr Seberang, Samboja, Loa Kulu)				4000 meter	4000 meter				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru					4000 meter		
						Pembuatan saluran pembuangan air irigasi usaha tani (18 kecamatan)				1500 meter	1500 meter				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya					1500 meter		
						Semenisasi parit irigasi tersier (Kec. Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman)				10000 meter	10000 meter				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti					10000 meter		
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Panca Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semangko							
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Pembangunan Embung Pertanian (10 Kec.)				10 unit	10 unit	7.000.000.000,00	6.750.000.000,00	6.750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok Tani ternak	10 unit	12.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Rehab Embung Pertanian(Tgr, tgr.sberang, Ma.kaman, sebulu)				5 unit	5 unit				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru					5 unit		
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sumber Sari							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Panca Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya							
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Pembangunan/ Peningkatan Jalan Usaha Tani (Kec. Loa Kulu ,Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman, Kota Bangun, Anggana,Marangkayu, Loa Janan, Samboja)				20000 meter	20000 meter	16.960.000.000,00	13.310.000.000,00	18.258.731.331,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani ternak	20000 meter	25.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Jalan Usaha Tani (Tenggarong, Muara Kaman, Muara Wis, Loa Kulu, Muara Muntai, Kota Bangun)				26525 meter	26525 meter					DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler				26525 meter		
3	27	3	2.02	4	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit	Pembangunan Dam Parit (tgr.seberang, Sebulu, Ma.Kaman)				3 unit	3 unit	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			Kelompok Tani ternak	3 unit	2.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Rehabilitasi Dam Parit (loa Kulu,Ma.kaman)				2 unit	2 unit				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari					2 unit		
															Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo							

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Pembangunan Pintu air (Kec. Loa Kulu, Tenggarong, Tenggarong Seberang, Sebulu, Muara Kaman)				25 unit	25 unit	2.725.000.000,00	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Sumber Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Kelompok Tani ternak	25 unit	2.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan Pintu Air (Samboja, Tenggarong)				3 unit	3 unit				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru					3 unit		
						Rehabilitasi Pintu klep penahan air (Marangkayu dan Anggana)				5 unit	5 unit				Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Manunggal Daya					5 unit		
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Sidomukti							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Panca Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Cipari Makmur							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Manunggal Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Raya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bangun Rejo							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Bukit Pariaman							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Buana Jaya							
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Sebuntal							
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Bangunan Kandang				5 unit	5 unit	550.000.000,00	1.470.000.000,00	1.470.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani ternak	5 unit	15.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Jumlah Bangunan Pagar				2500 meter	2500 meter				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Sebemban	DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler				2500 meter		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah Pembangunan Kalang				4 unit	4 unit									4 unit		
						Pembangunan Kandang, Pagar, Ranch (Sebulu, samboja, tenggarong seberang, kota bangun, muara badak dan marang kayu, muara muntai, muara wis dan kenohan, Loa Kulu)				43 unit	43 unit									43 unit		
						Percetakan sawah (Sebulu, Muara Wis, Kembang Janggut, Muara Badak, Samboja, Kota Bangun)				106 Hektar	106 Hektar									106 Hektar		
3	**27**	**3**	**2.04**		**Pengembangan Lahan Penggembalaan Umum**	**pembinaan dan pengawasan**	**lokasi**		**lokasi**	**10 lokasi**	**10 lokasi**	**-**	**260.000.000,00**	**260.000.000,00**						**10 lokasi**	**200.000.000,00**	
3	27	3	2.04	3	Pembinaan dan Pengawasan Lahan Penggembalaan Umum	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Lahan Pengembalaan Umum				10 lokasi/ranch	10 lokasi/ranch	-	260.000.000,00	260.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani Peternak	10 lokasi/ranch	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Semua Kelurahan							
3	**27**	**4**			**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**	**Cakupan Pengawasan Hewan dan Produk Hewan**	**5 Jenis**		**3 Jenis**	**5 Jenis**	**5 Jenis**	**100.000.000,00**	**250.000.000,00**	**650.000.000,00**						**5 Jenis**	**250.000.000,00**	
						Persentase Derajat Kesehatan Ternak	97 Persen		90 Persen	92 Persen	92 Persen									92 Persen		
3	**27**	**4**	**2.01**		**Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**250.000.000,00**	**650.000.000,00**						**100 Persen**	**250.000.000,00**	
3	27	4	2.01	1	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Pesentase Derajat Kesehatan Ternak Pada Masyarakat.				80 persen	80 persen	100.000.000,00	250.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			peternak	80 persen	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian**	**100 Persen**		**75 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**150.000.000,00**	**500.000.000,00**	**850.000.000,00**						**80 Persen**	**1.750.000.000,00**	
3	**27**	**5**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Luas Pengendalian OPT Pertanian**	**11600 Ha**		**0 Ha**	**2000 Ha**	**2000 Ha**	**150.000.000,00**	**500.000.000,00**	**850.000.000,00**						**2000 Ha**	**1.750.000.000,00**	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	1. Melakukan Pengendalian OPT Tan.pangan dan Hortikultura				18 kecamatan	18 kecamatan	150.000.000,00	500.000.000,00	850.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Gakpoktan/kelompok Tani	18 kecamatan	1.750.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengendalian OPT				3000 Kg/Botol/Ltr/Sachet	3000 Kg/Botol/Ltr/Sachet									3000 Kg/Botol/Ltr/Sachet		
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani**	**17 Persen**		**1 Persen**	**2 Persen**	**2 Persen**	**400.000.000,00**	**2.224.185.000,00**	**5.324.185.000,00**						**2 Persen**	**24.991.865.000,00**	
3	**27**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Cakupan Lembaga Petani yang dibina**	**100 Persen**		**75 Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**400.000.000,00**	**2.224.185.000,00**	**5.324.185.000,00**						**80 Persen**	**24.991.865.000,00**	
3	27	7	2.01	1	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan yang dibina (Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan, Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya/P4S)				26 Poluhdes/P4S	26 Poluhdes/P4S	150.000.000,00	634.900.000,00	1.434.900.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	26 Poluhdes/P4S	2.575.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
																Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus Non Fisik						
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan petani yang dibina (Kelompok Tani, kelompok Wanita Tani, Kelompok Taruna Tani, Gabungan Kelompok Tani, Kontak Tani Nelayan Andalan/KTNA, dsb)				2510 kelompok	2510 kelompok	250.000.000,00	225.000.000,00	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH			0	2510 kelompok	17.416.865.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Pelatihan dan Pembinaan Petani di Kecamatan dan Desa				61 lembaga/kelompok	61 lembaga/kelompok									61 lembaga/kelompok		
						Penyusunan Programa Penyuluhan, Demonstrasi Plot, dan Publikasi Hasil Demplot				19 BPP	19 BPP									19 BPP		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	27	7	2.01	3	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	Pembangunan Pondok Pertemuan Penyuluhan				1 unit	1 unit	-	1.364.285.000,00	3.364.285.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	0	1 unit	5.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Peternakan
						Sarana Prasarana yang disediakan dan dimanfaatkan (Taman Teknologi Pertanian, Balai penyuluhan Pertanian, Pos Penyuluhan Desa/Kelurahan, Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya/P4S)				18 kecamatan	18 kecamatan					DAK Fisik - Bidang Pertanian - Reguler				18 kecamatan		
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**27**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**							**37.257.507.862,00**	**32.964.531.710,00**	**33.627.396.710,00**							**55.485.856.038,00**	
3	**27**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**79,5 Nilai**		**77 Nilai**	**77,5 Nilai**	**77,5 Nilai**	**28.167.507.862,00**	**23.734.531.710,00**	**23.968.569.710,00**						**77,5 Nilai**	**29.923.181.038,00**	
3	**27**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**45 Dokumen**		**10 Dokumen**	**9 Dokumen**	**9 Dokumen**	**640.274.000,00**	**336.343.500,00**	**371.168.700,00**						**9 Dokumen**	**640.274.000,00**	
3	27	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	320.898.000,00	164.071.500,00	175.256.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur dan Kelompok Tani	3 Dokumen	320.898.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	2 Laporan	84.000.000,00	48.832.500,00	72.472.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur dan Kelompok Tani	2 Laporan	84.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Dokumen	4 Dokumen	235.376.000,00	123.439.500,00	123.439.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur dan Kelompok Tani	4 Dokumen	235.376.000,00	Dinas Perkebunan
3	**27**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**75 Laporan**		**15 Laporan**	**15 Laporan**	**15 Laporan**	**23.542.202.184,00**	**19.793.496.032,00**	**19.769.856.032,00**						**15 Laporan**	**24.192.974.238,00**	
3	27	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	23.314.082.184,00	19.565.376.032,00	19.565.376.032,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Bulan	23.896.934.238,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				15 Laporan	15 Laporan	228.120.000,00	228.120.000,00	204.480.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	15 Laporan	296.040.000,00	Dinas Perkebunan
3	**27**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**121.400.000,00**	**121.400.000,00**	**244.252.800,00**						**1 Dokumen**	**254.512.800,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	27	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD					1 Dokumen	-	-	122.852.800,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Aparatur	1 Dokumen	122.852.800,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	81.660.000,00	81.660.000,00	81.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur	1 Laporan	81.660.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				1 Laporan	1 Laporan	39.740.000,00	39.740.000,00	39.740.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur	1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	**27**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**10 Dokumen**		**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**253.736.200,00**	**119.761.200,00**	**119.761.200,00**						**2 Dokumen**	**420.000.000,00**	
3	27	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				12 Orang	12 Orang	183.736.200,00	81.771.200,00	81.771.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Orang	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				15 Orang	15 Orang	70.000.000,00	37.990.000,00	37.990.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Aparatur	15 Orang	70.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	**27**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**35 Layanan**		**7 Layanan**	**7 Layanan**	**7 Layanan**	**1.066.974.438,00**	**874.761.913,00**	**1.028.807.368,00**						**7 Layanan**	**1.455.000.000,00**	
3	27	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				6 Jenis	6 Jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	6 Jenis	10.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				32 Jenis	39 Jenis	300.000.000,00	163.992.475,00	218.037.930,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	39 Jenis	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				12 Jenis	12 Jenis	126.634.438,00	26.464.438,00	26.464.438,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Jenis	130.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	55.020.000,00	55.020.000,00	55.020.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan				Aparatur	4 Jenis	65.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Makan Minum Rapat				1481 Kotak	1891 Kotak	445.500.000,00	544.660.000,00	644.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1891 Kotak	600.000.000,00	Dinas Perkebunan
						Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				460 Orang/Hari	495 Orang/Hari									495 Orang/Hari		
3	27	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				1352 Berkas	1352 Berkas	100.000.000,00	74.625.000,00	74.625.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1352 Berkas	300.000.000,00	Dinas Perkebunan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	**27**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.947.256.980,00**	**1.918.105.005,00**	**1.864.059.550,00**						**12 Bulan**	**2.110.420.000,00**	
3	27	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	349.006.972,00	315.809.542,00	315.809.542,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Bulan	380.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	12 Bulan	90.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pameran yang diikuti				2 Kali	2 Kali	1.518.250.008,00	1.522.295.463,00	1.468.250.008,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	2 Kali	1.640.420.000,00	Dinas Perkebunan
						Jumlah pengelolaan Website				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
						Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
3	**27**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**624 Kali**		**121 Kali**	**104 Kali**	**104 Kali**	**570.664.060,00**	**570.664.060,00**	**570.664.060,00**						**104 Kali**	**850.000.000,00**	
3	27	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				103 unit roda 2 dan 4	103 unit roda 2 dan 4	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	103 unit roda 2 dan 4	450.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	170.664.060,00	170.664.060,00	170.664.060,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 Unit	400.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	**27**	**2**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**	**Luas Areal Aren**	**253 Hektar (Ha)**		**237 Hektar (Ha)**	**237 Hektar (Ha)**	**237 Hektar (Ha)**	**4.425.000.000,00**	**4.365.000.000,00**	**4.293.827.000,00**						**237 Hektar (Ha)**	**15.037.675.000,00**	
						Luas Areal Kakao	100 Hektar (Ha)		70 Hektar (Ha)	80 Hektar (Ha)	80 Hektar (Ha)									80 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Karet	18033 Hektar (Ha)		17833 Hektar (Ha)	17898 Hektar (Ha)	17898 Hektar (Ha)									17898 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelapa Dalam	7311 Hektar (Ha)		7261 Hektar (Ha)	7286 Hektar (Ha)	7286 Hektar (Ha)									7286 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelapa Sawit PBS	346255 Hektar (Ha)		190797 Hektar (Ha)	214116 Hektar (Ha)	214116 Hektar (Ha)									214116 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelapa Sawit Rakyat	28880 Hektar (Ha)		28516 Hektar (Ha)	28570 Hektar (Ha)	28570 Hektar (Ha)									28570 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kelor	9 Hektar (Ha)		2 Hektar (Ha)	5 Hektar (Ha)	5 Hektar (Ha)									5 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Kopi	125 Hektar (Ha)		72 Hektar (Ha)	78 Hektar (Ha)	78 Hektar (Ha)									78 Hektar (Ha)		
						Luas Areal Lada	3452 Hektar (Ha)		3375 Hektar (Ha)	3402 Hektar (Ha)	3402 Hektar (Ha)									3402 Hektar (Ha)		
3	**27**	**2**	**2.01**		**Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian**	**Jumlah Sarana Pendukung Pertanian Yang Diawasi**	**1284 Paket**		**65 Paket**	**348 Paket**	**381 Paket**	**4.175.000.000,00**	**4.115.000.000,00**	**4.043.827.000,00**						**381 Paket**	**14.737.675.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	27	2	2.01	2	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pekebun Miskin Yang Mendapatkan Bantuan				72 Orang	99 Orang	4.175.000.000,00	4.115.000.000,00	4.043.827.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	99 Orang	14.737.675.000,00	Dinas Perkebunan
						Jumlah pengadaan alat panen dan pasca panen				60 Unit	66 Unit									66 Unit		
						Jumlah pengadaan bibit pada Kebun Dinas				20000 Benih	20000 Benih									20000 Benih		
						Luas pemeliharaan Kebun Dinas				17 Ha	17 Ha									17 Ha		
						Luas pengadaan bibit & herbisida				31 Ha	31 Ha									31 Ha		
						Luas pengadaan pupuk				185 Ha	185 Ha									185 Ha		
3	**27**	**2**	**2.02**		**Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pengembangan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan dan Tumbuhan**	**6 Komoditi**		**0 Komoditi**	**2 Komoditi**	**2 Komoditi**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**						**2 Komoditi**	**300.000.000,00**	
3	27	2	2.02	1	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitasi Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman				1 Kegiatan	1 Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	2	2.02	3	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Fasilitasi Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				1 Kegiatan	1 Kegiatan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	1 Kegiatan	150.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	**27**	**3**			**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**	**Jumlah Embung Perkebunan Yang Dibangun**	**20 Unit**		**20 Unit**	**3 Unit**	**3 Unit**	**3.315.000.000,00**	**3.515.000.000,00**	**3.915.000.000,00**						**3 Unit**	**7.850.000.000,00**	
						Panjang Jalan Produksi Perkebunan Yang Dibangun	20000 Meter		100000 Meter	3600 Meter	3600 Meter									3600 Meter		
3	**27**	**3**	**2.01**		**Pengembangan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dikembangkan**	**8 Dokumen**		**1 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**	**350.000.000,00**						**2 Dokumen**	**200.000.000,00**	
3	27	3	2.01	3	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.01	4	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	Jumlah Dokumen Pengembangan Prasarana Lahan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	1 Dokumen	-	Dinas Perkebunan
3	**27**	**3**	**2.02**		**Pembangunan Prasarana Pertanian**	**Jumlah Prasarana Pertanian Yang Dibangun**	**50 Unit**		**0 Unit**	**12 Unit**	**16 Unit**	**2.965.000.000,00**	**3.165.000.000,00**	**3.565.000.000,00**						**16 Unit**	**7.650.000.000,00**	
3	27	3	2.02	2	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian	Jumlah Embung Yang Dibangun				3 Unit	3 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	3 Unit	3.500.000.000,00	Dinas Perkebunan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	27	3	2.02	3	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara				3600 Meter	7 Unit	1.180.000.000,00	1.530.000.000,00	1.530.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	7 Unit	3.660.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.02	6	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	Jumlah Pintu Kebun Yang Direhabilitasi				4 Unit	4 Unit	285.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	4 Unit	90.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	3	2.02	9	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara					2 Unit	-	-	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	2 Unit	400.000.000,00	Dinas Perkebunan
															Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Prangat Baru							
3	**27**	**5**			**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**	**Persentase Penurunan Gangguan OPT Perkebunan**	**20 Persen**		**93,3 Persen**	**86,7 Persen**	**86,7 Persen**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**						**86,7 Persen**	**1.050.000.000,00**	
3	**27**	**5**	**2.01**		**Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota**	**Luas Pengendalian OPT Dan Bencana Perkebunan**	**1200 Hektar (Ha)**		**100 Hektar (Ha)**	**200 Hektar (Ha)**	**200 Hektar (Ha)**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**	**450.000.000,00**						**200 Hektar (Ha)**	**1.050.000.000,00**	
3	27	5	2.01	1	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas pengendalian OPT Perkebunan				60 Ha	60 Ha	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kelompok Tani & PBS	60 Ha	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	5	2.01	2	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Luas lahan NKT di areal perkebunan yang dilkelola				22.05 Ha	22.05 Ha	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani & PBS	22.05 Ha	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
3	27	5	2.01	3	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Gangguan Usaha Perkebunan yang difasilitasi				10 Kasus	10 Kasus	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani & PBS	10 Kasus	350.000.000,00	Dinas Perkebunan
						Jumlah Kelompok Tani Perduli Api (KTPA) yang dibentuk dan dibina				10 Kelompok Tani	10 Kelompok Tani									10 Kelompok Tani		
3	**27**	**6**			**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**	**Jumlah Penerbitan STDB**	**200 Surat (STDB)**		**200 Surat (STDB)**	**200 Surat (STDB)**	**200 Surat (STDB)**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**						**200 Surat (STDB)**	**700.000.000,00**	
						Jumlah Perusahaan Yang Mendapat Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan (PUP)	47 Surat (PUP)		21 Surat (PUP)	11 Surat (PUP)	11 Surat (PUP)									11 Surat (PUP)		
3	**27**	**6**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pemegang Tanda Daftar Budidaya dan Izin Usaha Perkebunan Yang Dibina**	**1047 Pelaku**		**221 Pelaku**	**211 Pelaku**	**211 Pelaku**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**	**400.000.000,00**						**211 Pelaku**	**700.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
3	27	6	2.01	3	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	Jumlah pekebun yang mendapatkan STDB				200 STDB	200 STDB	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani & PBS	200 STDB	700.000.000,00	Dinas Perkebunan
						Jumlah perusahaan yang mendapat sertifikat penilaian usaha perkebunan (PUP)				11 PUP	11 PUP									11 PUP		
3	**27**	**7**			**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**	**Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani**	**24,6 Persen**		**1,91 Persen**	**4,8 Persen**	**4,8 Persen**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**600.000.000,00**						**4,8 Persen**	**925.000.000,00**	
3	**27**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian**	**Jumlah Kelembagaan Petani Perkebunan dan Pekebun Milenial yang dibina**	**241 Lembaga**		**22 Lembaga**	**47 Lembaga**	**49 Lembaga**	**500.000.000,00**	**500.000.000,00**	**600.000.000,00**						**49 Lembaga**	**925.000.000,00**	
3	27	7	2.01	2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelompok Tani yang dibina					47 Kelompok Tani	350.000.000,00	350.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	47 Kelompok Tani	400.000.000,00	Dinas Perkebunan
						Jumlah Pekebun Milenial yang dibina					10 Pekebun Milenial									10 Pekebun Milenial		
3	27	7	2.01	4	Pembentukan Badan Usaha Milik Petani	Jumlah Lembaga Pekebun yang Dibentuk/Bermitra				2 Lembaga	2 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kelompok Tani	2 Lembaga	525.000.000,00	Dinas Perkebunan
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**29**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**							-	-	-							-	
3	**29**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	-	-							-	
3	**29**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							-	-	-							-	
																PENDAPATAN ASLI DAERAH						
																PENDAPATAN ASLI DAERAH						
3	**29**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							-	-	-							-	
3	**29**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							-	-	-							-	
3	**29**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							-	-	-							-	
3	**29**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	-	-							-	
3	**29**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	-	-							-	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	**29**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	-	-							-	
3					**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**																	
3	**30**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**							**19.155.007.262,00**	**18.458.793.262,00**	**19.839.091.862,00**							**39.724.594.744,00**	
3	**30**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**85 Nilai**		**71.3 Nilai**	**75 Nilai**	**75 Nilai**	**8.725.007.262,00**	**8.228.793.262,00**	**8.504.091.862,00**							**75 Nilai**	**8.844.594.744,00**	
3	**30**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah**	**31 Dokumen**		**7 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**575.123.500,00**	**282.990.500,00**	**370.289.100,00**							**6 Dokumen**	**460.000.000,00**	
3	30	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen profil Disperindag				1 dokumen	1 dokumen	267.623.500,00	117.148.500,00	147.148.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 dokumen	152.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen yang dibuat (Renja, LPPD, LKJiP, Perjanjian kinerja)				4 dokumen	4 dokumen	157.500.000,00	91.777.000,00	91.777.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	4 dokumen	157.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen evaluasi				1 dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	74.065.000,00	131.363.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 dokumen	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) Pada Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**135.000.000,00**	**90.850.000,00**	**90.850.000,00**							**1 Dokumen**	**135.000.000,00**	
3	30	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumah dokumen laporan				1 dokumen	1 dokumen	135.000.000,00	90.850.000,00	90.850.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Dokumen Laporan dan Jumlah Unit BMD	1 dokumen	135.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						jumlah unit bmd				1088 unit	1088 unit									1088 unit		
3	**30**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi kepegawaian**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**137.500.000,00**	**127.285.000,00**	**127.285.000,00**							**1 Dokumen**	**137.500.000,00**	
3	30	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN				6 orang	6 orang	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah ASN	6 orang	67.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN				15 orang	15 orang	70.000.000,00	59.785.000,00	59.785.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Jumlah ASN	15 orang	70.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**40 Layanan**		**8 Layanan**	**8 Layanan**	**8 Layanan**	**1.032.625.000,00**	**910.487.000,00**	**1.040.487.000,00**							**8 Layanan**	**1.060.000.000,00**	
3	30	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah pemasangan meteran listrik				20 meteran listrik	20 meteran listrik	275.000.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	20 meteran listrik	275.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah penyediaan jenis komponen instalasi listrik				12 bulan	12 bulan									12 bulan		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	30	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor				85 jenis	85 jenis	140.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85 jenis	140.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan				7 Jenis	7 Jenis	75.000.000,00	75.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	7 Jenis	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah Penggandaan				16000 Lembar	16000 Lembar									16000 Lembar		
3	30	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Daerah				100 orang/hari	100 orang/hari	345.000.000,00	273.387.000,00	398.387.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 orang/hari	382.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penataan Arsip Perangkat Daerah				4 jenis	4 jenis	112.500.000,00	112.100.000,00	112.100.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 jenis	112.500.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi				1 aplikasi	1 aplikasi	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	1 aplikasi	75.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**16 Jenis**		**3 Jenis**	**4 Jenis**	**4 Jenis**	**730.000.000,00**	**702.422.000,00**	**702.422.000,00**						**4 Jenis**	**686.380.160,00**	
3	30	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional				1 unit truk sampah	1 unit truk sampah	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1 unit truk sampah	506.380.160,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				6 jenis	6 jenis	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6 jenis	90.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				3 jenis	3 jenis	90.000.000,00	62.422.000,00	62.422.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Persentase BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 jenis	90.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyedian jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**4.895.209.052,00**	**4.895.209.052,00**	**4.905.209.052,00**						**12 Bulan**	**4.870.714.584,00**	
3	30	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah ketersediaan jasa surat menyurat				750 Lembar/Bulan	750 Lembar/Bulan	2.024.000,00	2.024.000,00	2.024.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	750 Lembar/Bulan	2.025.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Listrik, Air,Telpon dan Internet				4 Jenis Rekening/bulan	4 Jenis Rekening/bulan	650.000.000,00	650.000.000,00	660.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	4 Jenis Rekening/bulan	650.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah gedung yang jasa kebersihan kantor				2 gedung/Bulan	2 gedung/Bulan	4.243.185.052,00	4.243.185.052,00	4.243.185.052,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	2 gedung/Bulan	4.218.689.584,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				175 orang/Bulan	175 orang/Bulan									175 orang/Bulan		
3	**30**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**6800 Unit**		**1088 Unit**	**1150 Unit**	**1150 Unit**	**1.219.549.710,00**	**1.219.549.710,00**	**1.267.549.710,00**						**1150 Unit**	**1.495.000.000,00**	
3	30	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas jabatan				40 unit	40 unit	141.233.100,00	141.233.100,00	141.233.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Barang Milik Daerah	40 unit	141.233.320,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				13 unit /Bulan	13 unit /Bulan	378.316.610,00	378.316.610,00	426.316.610,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Barang Milik Daerah	13 unit /Bulan	403.766.680,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor				5 gedung	5 gedung	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Barang Milik Daerah	5 gedung	750.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah rehabilitasi gedung kantor				1 unit	1 unit									1 unit		
3	30	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan atau bangunan lainnya				4 jenis	4 jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Barang Milik Daerah	4 jenis	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasaran Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya				15 unit	15 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Barang Milik Daerah	15 unit	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**2**			**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**	**Cakupan rekomendasi perijinan pendaftaran perusahaan yang di keluarkan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**						**100 Persen**	**300.000.000,00**	
3	**30**	**2**	**2.02**		**Penerbitan Tanda Daftar Gudang**	**Jumlah Surat Tanda Daftar Gudang (TDG) Yang Diterbitkan Pertahun**	**256 Surat TDG**		**Na Surat TDG**	**22 Surat TDG**	**22 Surat TDG**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**	**150.000.000,00**						**22 Surat TDG**	**300.000.000,00**	
3	30	2	2.02	1	Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Perencanaan Kawasan Pergudangan Bahan Pokok Penting				1 dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 dokumen	300.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah Dokumen Regulasi Tentang TDG				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
						Jumlah Verifikasi Data TDG				18 Kec	18 Kec									18 Kec		
3	**30**	**3**			**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**	**Indeks Kualitas Pasar**	**67 Nilai**		**43 Nilai**	**48 Nilai**	**48 Nilai**	**7.850.000.000,00**	**7.650.000.000,00**	**8.750.000.000,00**						**48 Nilai**	**26.450.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Persentase sarana distribusi perdagangan di wilayah kerja yang dikembangkan dan dikelola	86 Persen		31 Persen	43 Persen	43 Persen									43 Persen		
						Pertumbuhan pendapatan pasar	4,22 Persen		2,48 Persen	3,33 Persen	3,33 Persen									3,33 Persen		
3	**30**	**3**	**2.01**		**Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan**	**Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibangun dan dikelola**	**20 Unit**		**4 Unit**	**2 Unit**	**2 Unit**	**7.600.000.000,00**	**7.400.000.000,00**	**8.500.000.000,00**						**2 Unit**	**26.200.000.000,00**	
3	30	3	2.01	1	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah dokumen Pendataan, kajian dan perencanaan pembangunan pasar				1 dokumen	1 dokumen	7.400.000.000,00	7.200.000.000,00	8.300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Muara Muntai Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	1 dokumen	26.000.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah pasar desa dan kecamatan yang dibangun				2 unit	2 unit				Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Batu-Batu					2 unit		
						Jumlah pasar yang direvitalisasi				1 unit	1 unit				Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Liang					1 unit		
3	30	3	2.01	2	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Indeks Kepuasan Pelayanan Pasar				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan yang dibangun dan dikelola	1 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah Dokumen Indeks Kualitas Pasar				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
3	**30**	**3**	**2.02**		**Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya**	**Jumlah pengelola sarana distribusi perdagangan masyarakat di wilayah kerja (Unit Pengelola Pasar) yang memperoleh pembinaan**	**5 Unit UPP**		**5 Unit UPP**	**5 Unit UPP**	**5 Unit UPP**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**250.000.000,00**						**5 Unit UPP**	**250.000.000,00**	
3	30	3	2.02	1	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan				1 Kali	1 Kali	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 Kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
															Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
3	30	3	2.02	2	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan pengelolaan Pasar				1 laporan	1 laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 laporan	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah Pemberdayaan terhadap pengelola sarana distribusi				1 kegiatan	1 kegiatan				Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan					1 kegiatan		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan							
3	**30**	**4**			**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING**	**Koefisiensi variasi harga antar waktu**	**3.52 Persen**		**3.77 Persen**	**3.72 Persen**	**3.72 Persen**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**	**580.000.000,00**						**3.72 Persen**	**1.600.000.000,00**	
						Persentase pupuk bersubsidi yang di awasi	98.57 Persen		97.63 Persen	97.86 Persen	97.86 Persen									97.86 Persen		
3	**30**	**4**	**2.01**		**Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**	**Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Yang dijamin Ketersediannya**	**3.52 Jenis**		**13 Jenis**	**13 Jenis**	**13 Jenis**	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**	**175.000.000,00**						**13 Jenis**	**450.000.000,00**	
3	30	4	2.01	1	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat				2 kali	2 kali	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Aksesibilitas Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan aksesibilitas barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat				2 kali	2 kali	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.01	3	Pengendalian Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah pengendalian barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat agen dan pasar rakyat				2 kali	2 kali	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**4**	**2.02**		**Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota**	**Jumlah barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar kabupaten yang terkendali harga dan stoknya**	**75.00 Persen**		**25.00 Persen**	**41.67 Persen**	**41.67 Persen**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**						**41.67 Persen**	**550.000.000,00**	
3	30	4	2.02	1	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pemantauan harga dan stok barang pokok dan barang penting pada pelaku usaha				12 kali	12 kali	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.02	2	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan	Jumlah pemantauan harga dan stok barang pokok dan barang penting pada pasar rakyat				12 kali	12 kali	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	12 kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.02	3	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Operasi Pasar dan Pasar Murah Barang Kebutuhan Pokok				15 kali	15 kali	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	15 kali	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
															Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan							
3	**30**	**4**	**2.03**		**Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan**	**422.729 Ton**		**Na Ton**	**80 Ton**	**80 Ton**	**225.000.000,00**	**225.000.000,00**	**105.000.000,00**						**80 Ton**	**600.000.000,00**	
3	30	4	2.03	1	Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	Jumlah Pemeriksaan kelengkapan legalitas Dokumen perizinan				18 dokumen	18 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	18 dokumen	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.03	2	Pengawasan Pengadaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah pengawasan pengadaan pupuk bersubsidi				2 kali	2 kali	75.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	2 kali	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	4	2.03	3	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	Jumlah Pengawasan Penyaluran dan Pengunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi				2 kali	2 kali	75.000.000,00	75.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim		Jumlah Pupuk dan Pestisida yang tersalurkan	2 kali	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**5**			**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**	**Pertumbuhan ekspor produk unggulan**	**100 Persen**		**n/a Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**725.000.000,00**						**100 Persen**	**950.000.000,00**	
3	**30**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Promosi**	**59 Kali**		**NA Kali**	**9 Kali**	**9 Kali**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**725.000.000,00**						**9 Kali**	**950.000.000,00**	
3	30	5	2.01	1	Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasi pemasaran komoditi unggulan perkebunan (sawit-CPO),lada dan (karet-produk turunan)				3 Kali	3 Kali	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku IKM	3 Kali	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	2.01	2	Pameran Dagang Nasional	Jumlah event pameran dagang nasional				3 event	3 event	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku IKM	3 event	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	2.01	3	Pameran Dagang Lokal	Jumlah event pameran dagang lokal				3 event	3 event	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku IKM	3 event	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	30	5	2.01	4	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah kemitraan dagang yang terjalin				2 MOU	2 MOU	150.000.000,00	150.000.000,00	75.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku IKM	2 MOU	250.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	2.01	5	Peningkatan Citra Produk Ekspor	Jumlah bimbingan teknis terhadap IKM Untuk Peningkatan Citra produk Ekspor				20 IKM	20 IKM	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Pelaku IKM	20 IKM	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	5	2.01	6	Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor	Jumlah dokumen neraca perdagangan				1 dokumen	1 dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku IKM	1 dokumen	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah Pembinaan pelaku dan calon pelaku ekspor				40 orang	40 orang									40 orang		
3	**30**	**6**			**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**	**Pertumbuhan pelaku usaha yang tertib niaga**	**31 Persen**		**25 Persen**	**26 Persen**	**26 Persen**	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**						**26 Persen**	**675.000.000,00**	
3	**30**	**6**	**2.01**		**Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan**	**Persentase Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku**	**94.92 Persen**		**17.99 Persen**	**17.99 Persen**	**17.99 Persen**	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**	**325.000.000,00**						**17.99 Persen**	**675.000.000,00**	
3	30	6	2.01	1	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Fasilitasi Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Metrologi Legal				1 unit	1 unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	1 unit	550.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah sosialisasi Kemeterologian Legal				10 kali	10 kali									10 kali		
						Jumlah Tera dan tera ulang Alat ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya				1500 unit	1500 unit									1500 unit		
3	30	6	2.01	2	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pengawasan alat UTTP				18 kali	18 kali	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	18 kali	125.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**30**	**7**			**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**	**Persentase Produk dalam negeri yang dipasarkan di pasar rakyat dan di toko modern**	**99 Persen**		**N/A Persen**	**95 Persen**	**95 Persen**	**605.000.000,00**	**605.000.000,00**	**805.000.000,00**						**95 Persen**	**905.000.000,00**	
3	**30**	**7**	**2.01**		**Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri**	**Persentase Realisasi Promosi**	**90 Persen**		**Na Persen**	**50 Persen**	**50 Persen**	**605.000.000,00**	**605.000.000,00**	**805.000.000,00**						**50 Persen**	**905.000.000,00**	
3	30	7	2.01	1	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jenis Promosi				3 kali	3 kali	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku IKM	3 kali	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	30	7	2.01	2	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah IKM yang di dampingi agar dapat mengakses pemasaran secara online				20 IKM	20 IKM	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pelaku IKM	20 IKM	700.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah IKM yang memasarkan secara online Yang Di Identifikasi				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		
						Jumlah IKM yang mengikuti Bimtek				20 IKM	20 IKM									20 IKM		
3	30	7	2.01	3	Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	Jumlah Segmen Pasar				2 kota	2 kota	105.000.000,00	105.000.000,00	305.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Pelaku IKM	2 kota	105.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**							**36.220.027.507,00**	**37.316.950.842,00**	**37.386.652.242,00**							**23.118.618.703,00**	
3	**31**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**85 Nilai**		**71.3 Nilai**	**75 Nilai**	**75 Nilai**	**14.100.027.507,00**	**14.076.950.842,00**	**14.032.907.242,00**						**75 Nilai**	**15.398.618.703,00**	
3	**31**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat daerah**	**5 Laporan**		**1 Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**13.863.027.507,00**	**13.839.950.842,00**	**13.795.907.242,00**						**1 Laporan**	**15.161.618.703,00**	
3	31	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN Yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan				124 orang	124 orang	13.697.903.907,00	13.674.827.242,00	13.674.827.242,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	124 orang	14.996.495.103,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	31	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	165.123.600,00	165.123.600,00	121.080.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan	1 Dokumen	165.123.600,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi umum Perangkat Daerah**	**40 Layanan**		**8 Layanan**	**8 Layanan**	**8 Layanan**	**237.000.000,00**	**237.000.000,00**	**237.000.000,00**						**8 Layanan**	**237.000.000,00**	
3	31	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							237.000.000,00	237.000.000,00	237.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		237.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
3	**31**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**	**Dokumen perencanaan dan pengembangan industri**	**8 Dokumen**		**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**21.920.000.000,00**	**23.040.000.000,00**	**23.190.000.000,00**						**2 Dokumen**	**7.370.000.000,00**	
3	**31**	**2**	**2.01**		**Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota**	**Jumlah Dokumen Perencanaan dan Jumlah Sentra**	**3**		**1**	**1**	**1**	**21.920.000.000,00**	**23.040.000.000,00**	**23.190.000.000,00**						**1**	**7.370.000.000,00**	
3	31	2	2.01	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah dokumen Identifikasi Komoditi Unggulan				1 dokumen	1 dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	750.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 dokumen	520.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah dokumen perencanaan pembangunan IKM				2 dokumen	2 dokumen				Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					2 dokumen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
															Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan							
															Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan							
3	31	2	2.01	4	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah bantuan alat produksi IKM				5 unit	5 unit	20.100.000.000,00	20.220.000.000,00	20.220.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	5 unit	5.900.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah peralatan sentra IKM rumput laut				1 paket	1 paket									1 paket		
						Persentase tahapan Pembangunan Sentra IKM				33.6 unit Persen	33.6 unit Persen									33.6 unit Persen		
3	31	2	2.01	5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Event Dekranasda yang Diikuti				2 Event	2 Event	1.145.000.000,00	2.145.000.000,00	2.145.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Event	850.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
						Jumlah IKM Yang di fasilitasi Pelatihaan dan Sertifikasi				25 IKM	25 IKM									25 IKM		
3	31	2	2.01	6	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Frekuensi Pelaksanaan Evaluasi				4 kali	4 kali	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	4 kali	100.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**3**			**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan pemberian rekomendasi izin usaha industri**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**						**100 Persen**	**200.000.000,00**	
3	**31**	**3**	**2.01**		**Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Ijin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah**	**98.25 Persen**		**Na Persen**	**79.04 Persen**	**79.04 Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**						**79.04 Persen**	**200.000.000,00**	
3	31	3	2.01	2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pelaksanaan Frekuensi Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri				13 kali	13 kali	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	13 kali	200.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
3	**31**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**	**Persentase IKM yang masuk dalam SINAS**	**0 Persen**		**1.1 Persen**	**2.9 Persen**	**2.9 Persen**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**63.745.000,00**						**2.9 Persen**	**150.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
3	**31**	**4**	**2.01**		**Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota**	**Jumlah IKM Yang Mendapatkan Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini**	**221 IKM**		**Na IKM**	**33 IKM**	**33 IKM**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**63.745.000,00**						**33 IKM**	**150.000.000,00**	
3	31	4	2.01	3	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Frekuensi Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri lingkup				4 Kali	4 Kali	100.000.000,00	100.000.000,00	63.745.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		0	4 Kali	150.000.000,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.024.912.245,00**	**1.104.912.245,00**	**1.104.912.245,00**							**1.509.162.245,00**	
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.024.912.245,00**	**1.104.912.245,00**	**1.104.912.245,00**						**100 Persen**	**1.509.162.245,00**	
						Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
4	**1**	**2**	**2.01**		**Administrasi Tata Pemerintahan**	**Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan**	**Dokumen**		**Dokumen**	**30 Dokumen**	**30 Dokumen**	**1.024.912.245,00**	**1.104.912.245,00**	**1.104.912.245,00**						**30 Dokumen**	**1.509.162.245,00**	
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Kecamatan yang dilakukan Monev pelimpahan kewenangan				18 kecamatan	18 kecamatan	418.600.000,00	418.600.000,00	418.600.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Masyarakat dan Aparatur	18 kecamatan	475.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Media Pengaduan				1 website/Portal	1 website/Portal									1 website/Portal		
						Jumlah Regulasi Juknis/Juklak Pelimpahan Kewenangan				1 Regulasi	1 Regulasi									1 Regulasi		
						jumlah sosialisasi regulasi pelimpahan kewenangan ke kecamatan				90 Orang/Peserta	90 Orang/Peserta									90 Orang/Peserta		
						Jumlah Tim Koordinasi Pelimpahan Kewenangan				1 Tim	1 Tim									1 Tim		
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Konsultasi dan koordinasi				10 Koordinasi	10 Koordinasi	355.162.245,00	355.162.245,00	355.162.245,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Masyarakat dan Aparatur	10 Koordinasi	534.162.245,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Penyelesaian Pengaduan Masyarakat yang ditangani				12 Kasus	12 Kasus									12 Kasus		
						Jumlah PERBUP				13 Raperbub	13 Raperbub									13 Raperbub		
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	251.150.000,00	331.150.000,00	331.150.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Masyarakat dan Aparatur	3 Dokumen	500.000.000,00	Sekretariat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																			
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.025.008.000,00**	**1.025.008.000,00**	**1.025.008.000,00**								**1.500.000.000,00**	
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**							**1.025.008.000,00**	**1.025.008.000,00**	**1.025.008.000,00**								**1.500.000.000,00**	
4	**1**	**2**	**2.03**		**Fasilitasi dan Koordinasi Hukum**							**1.025.008.000,00**	**1.025.008.000,00**	**1.025.008.000,00**								**1.500.000.000,00**	
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Desa				10 Peraturan Desa	10 Peraturan Desa	500.008.000,00	500.008.000,00	500.008.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		10 Peraturan Desa	700.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Perbup				30 Perbub	30 Perbub									30 Perbub		
						Jumlah Raperda				10 Perda	10 Perda									10 Perda		
						jumlah SK, Perbup, Perda dan Perdes				200 dokumen	200 dokumen									200 dokumen		
4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Pelaporan Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RAN-HAM)				4 dokumen	4 dokumen	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 dokumen	450.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Penanganan Kasus/Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara				6 Perkara	6 Perkara									6 Perkara		
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas				15 Orang/Hari/Kegiatan	15 Orang/Hari/Kegiatan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		15 Orang/Hari/Kegiatan	350.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Pengelolaan Website Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH)				1 website	1 website									1 website		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																			
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.408.514.000,00**	**1.408.514.000,00**	**1.408.514.000,00**								**1.400.000.000,00**	
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerja Sama**	**%**		**%**	**87 %**	**87 %**	**1.408.514.000,00**	**1.408.514.000,00**	**1.408.514.000,00**							**87 %**	**1.400.000.000,00**	
4	**1**	**2**	**2.04**		**Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah**	**Dokumen**		**Dokumen**	**20 Dokumen**	**20 Dokumen**	**1.408.514.000,00**	**1.408.514.000,00**	**1.408.514.000,00**							**20 Dokumen**	**1.400.000.000,00**	
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Kerjasama yang dilakukan Perangkat Daerah dg Pihak ketiga				12 Dokumen	12 Dokumen	550.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga	12 Dokumen	400.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah MOU Kerja Sama				1 Dokumen	1 Dokumen	608.514.000,00	528.514.000,00	528.514.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga	1 Dokumen	600.000.000,00	Sekretariat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Evaluasi bidang kerjasama yang dilaksanakan daerah				6 Dokumen	6 Dokumen	250.000.000,00	430.000.000,00	430.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Perangkat Daerah dan Pihak Ketiga	6 Dokumen	400.000.000,00	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**47.206.198.203,00**	**43.061.898.203,00**	**53.792.231.222,00**							**58.087.518.900,00**	
4	**1**	**2**			**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**	**47.206.198.203,00**	**43.061.898.203,00**	**53.792.231.222,00**						**100 Persen**	**58.087.518.900,00**	
						Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP)	100 Persen		100 Persen		100 Persen									100 Persen		
						Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti	90 Persen		75 Persen		80 Persen									80 Persen		
						Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan	100 Persen		85 Persen		100 Persen									100 Persen		
4	**1**	**2**	**2.02**		**Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Jumlah Orang /Lembaga Penerima Kebijakan Kesejahteraan Rakyat**	**Orang dan Lembaga**		**Orang dan Lembaga**		**2645 Orang dan Lembaga**	**47.206.198.203,00**	**43.061.898.203,00**	**53.792.231.222,00**						**2645 Orang dan Lembaga**	**58.087.518.900,00**	
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dai				50 Dai/Desa	50 Dai/Desa	36.179.473.500,00	26.549.473.500,00	32.370.356.519,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	50 Dai/Desa	42.385.018.900,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah fasilitasi				1 Fasilitasi	1 Fasilitasi									1 Fasilitasi		
						Jumlah Hewan Qurban yang disalurkan				250 Ekor	250 Ekor									250 Ekor		
						Jumlah Jamaah haji Kab. Kukar				500 Orang	500 Orang									500 Orang		
						Jumlah kecamatan yang diberikan pembinaan dan sosialisasi regulasi				18 kecamatan	18 kecamatan									18 kecamatan		
						Jumlah kecamatan yang difasilitasi dan diberikan pembinaan terkait kebijakan di bidang Kesejahteraan Rakyat				18 kecamatan	18 kecamatan									18 kecamatan		
						Jumlah kecamatan yang difasilitasi pembinaan dan sosialisasi tentang status tanah tempat ibadah				18 kecamatan	18 kecamatan									18 kecamatan		
						Jumlah Kegiatan Hari-Hari Besar Keagamaan				11 Kegiatan	11 Kegiatan									11 Kegiatan		
						Jumlah Pelaksanaan FKUB seKabupaten Kutai Kartanegara				18 Kecamatan	18 Kecamatan									18 Kecamatan		
						Jumlah Pelaksanaan Safari Ramadhan/ Syawal (Masjid Kab. Kukar)				18 kecamatan	18 kecamatan									18 kecamatan		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah perbup yang terkait pengembangan kualitas pendidikan di pesantren				1 Perbub	1 Perbub									1 Perbub		
						Jumlah perda tentang Gema				1 Perda	1 Perda									1 Perda		
						Jumlah Permohonan Bantuan Sosial dan Hibah Bidang Keagamaan				112 Rumah Ibadah	112 Rumah Ibadah									112 Rumah Ibadah		
						Jumlah Peserta MTQ Provinsi Kaltim				110 Orang	110 Orang									110 Orang		
						Jumlah ponpes penerima hibah				15 Ponpes	15 Ponpes									15 Ponpes		
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Bantuan tepat sasaran kepada korban bencana				18 kecamatan	18 kecamatan	62.000.000,00	342.700.000,00	2.014.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat	18 kecamatan	250.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Kegiatan yang terfasilitasi				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Asrama Pelajar dan Mahasiswa				14 Asrama	14 Asrama	10.964.724.703,00	16.169.724.703,00	19.407.874.703,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan				Masyarakat	14 Asrama	15.452.500.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Bagian Setkab. Yang difasilitasi				12 Bagian	12 Bagian									12 Bagian		
						Jumlah orang yang mengikuti Rapat				30 Orang	30 Orang									30 Orang		
						Jumlah Penerima Beasiswa Kukar Idaman				1120 Santri/Mahasiswa/	1120 Santri/Mahasiswa/									1120 Santri/Mahasiswa/		
						Jumlah Rancangan Peraturan				3 Perbup	3 Perbup									3 Perbup		
						Jumlah Sekolah Berprestasi				18 Kecamatan	18 Kecamatan									18 Kecamatan		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**718.750.000,00**	**1.318.750.000,00**	**1.378.414.880,00**							**1.321.250.000,00**	
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**718.750.000,00**	**1.318.750.000,00**	**1.378.414.880,00**							**1.321.250.000,00**	
4	**1**	**3**	**2.01**		**Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian**							**718.750.000,00**	**1.318.750.000,00**	**1.378.414.880,00**							**1.321.250.000,00**	
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah kecamatan yang dievaluasi Kualitas Air Baku dan Air Produksi				18 Kecamatan	18 Kecamatan	340.000.000,00	440.000.000,00	408.668.500,00				Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		18 Kecamatan	650.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah OPD dan Jumlah Pelayanan Kesehatan Kab. Kutai Kartanegara				35 Layanan	35 Layanan									35 Layanan		
						Jumlah Perbup				1 Perbub	1 Perbub									1 Perbub		
						jumlah perusda yang dievaluasi				1 Perusda	1 Perusda									1 Perusda		
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi pengawasan distribusi BBM dan LPG. Bersubsidi				5 kecamatan	5 kecamatan	231.250.000,00	381.250.000,00	526.481.880,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		5 kecamatan	321.250.000,00	Sekretariat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pengawasan Peredaran Pangan dan Bahan yang mengandung bahanberbahaya				9 kecamatan	9 kecamatan									9 kecamatan		
						Jumlah Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida				10 kecamatan	10 kecamatan									10 kecamatan		
						Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Pengendalian Inflasi Daerah				1 Rakor	1 Rakor									1 Rakor		
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi				40 Rakor	40 Rakor	147.500.000,00	497.500.000,00	443.264.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Rakor	350.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Penyelesaian KUKP				18 Kecamatan	18 Kecamatan									18 Kecamatan		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**656.100.385,00**	**1.156.100.385,00**	**1.156.100.385,00**							**950.000.000,00**	
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**656.100.385,00**	**1.156.100.385,00**	**1.156.100.385,00**							**950.000.000,00**	
4	**1**	**3**	**2.02**		**Pelaksanaan Administrasi Pembangunan**							**656.100.385,00**	**1.156.100.385,00**	**1.156.100.385,00**							**950.000.000,00**	
4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Kebijakan Regulasi Daerah				1 Regulasi Daerah	1 Regulasi Daerah	215.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		1 Regulasi Daerah	250.000.000,00	Sekretariat Daerah
						jumlah Laporan pendampingan kecamatan				18 Kecamatan	18 Kecamatan									18 Kecamatan		
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah laporan Monitoring dan Pengendalian				5 Laporan	5 Laporan	281.350.385,00	781.350.385,00	781.350.385,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Laporan	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Pelaksanaan Rakor Adbang Sekaltim				1 Kegiatan	1 Kegiatan									1 Kegiatan		
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Aplikasi				1 Aplikasi	1 Aplikasi	159.750.000,00	159.750.000,00	159.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		1 Aplikasi	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan				5 Laporan	5 Laporan									5 Laporan		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**1.325.000.000,00**	**1.325.000.000,00**	**1.325.000.000,00**							**1.625.000.000,00**	
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**	**Jumlah Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.325.000.000,00**	**1.325.000.000,00**	**1.325.000.000,00**						**100 Persen**	**1.625.000.000,00**	
4	**1**	**3**	**2.03**		**Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa**	**Presentase Pelaksanaan PBJ yang akuntabel, efektif dan efesien**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**1.325.000.000,00**	**1.325.000.000,00**	**1.325.000.000,00**						**100 %**	**1.625.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah OPD yang di Fasilitasi				58 OPD	58 OPD	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	58 OPD	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Penunjang Kegiatan PBJ				183 Paket	183 Paket									183 Paket		
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Aplikasi				1 Aplikasi	1 Aplikasi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	1 Aplikasi	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah OPD yang Dilayani				58 OPD	58 OPD									58 OPD		
						Jumlah Website				1 Website	1 Website									1 Website		
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah ASN peserta Bimbingan Teknis PBJ				50 Orang	50 Orang	525.000.000,00	525.000.000,00	525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur	50 Orang	525.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah BMD kebutuhan operasional Pengadaan Barang dan Jasa				10 Unit	10 Unit									10 Unit		
						Jumlah peserta sosialisasi PBJ				58 Orang	58 Orang									58 Orang		
						Jumlah Pokja, Pejabat Pengadaan, Tim Penilai Angka Kredit FPPBJ yang menerima honorarium				50 Orang/Paket	50 Orang/Paket									50 Orang/Paket		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**947.000.000,00**	**947.000.000,00**	**947.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
4	**1**	**3**			**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**							**947.000.000,00**	**947.000.000,00**	**947.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
4	**1**	**3**	**2.04**		**Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam**							**947.000.000,00**	**947.000.000,00**	**947.000.000,00**							**1.100.000.000,00**	
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Rapat koordinasi/Konsultasi dalam/luar daerah bidang sumber daya alam				15 Rapat/Kons ultasi	15 Rapat/Kons ultasi	499.000.000,00	499.000.000,00	499.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		15 Rapat/Kons ultasi	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi Ranperbup, dan EvaluasiPerbup				6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				6 Rekomendasi	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Rekomendasi, Ranperbup, dan Evaluasi Perbup				6 Rekomendasi	6 Rekomendasi	224.000.000,00	224.000.000,00	224.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Rekomendasi	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**24.426.941.488,00**	**22.868.503.298,00**	**37.156.697.528,00**							**32.215.103.400,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**24.426.941.488,00**	**22.868.503.298,00**	**37.156.697.528,00**							**32.215.103.400,00**	
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**							**100.000.000,00**	
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				2 dokumen	2 dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		2 dokumen	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**492.950.000,00**	**263.650.000,00**	**457.850.000,00**							**910.000.000,00**	
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen yang Disusun				80 buku	80 buku	78.840.000,00	27.240.000,00	27.240.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		80 buku	150.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	34.700.000,00	228.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	60.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah SKPD yang dinilai				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	17.200.000,00	17.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		1 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	142.660.000,00	142.660.000,00	142.660.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		1 Laporan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				1 Laporan	1 Laporan	151.450.000,00	41.850.000,00	41.850.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Laporan	500.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**45.000.000,00**	**10.800.000,00**	**10.800.000,00**							**200.000.000,00**	
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Laporan Data Pegawai				1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	10.800.000,00	10.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**5.356.550.000,00**	**3.586.540.000,00**	**5.623.660.000,00**							**8.025.000.000,00**	
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				261 Jenis	261 Jenis	1.140.000.000,00	500.000.000,00	500.760.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				261 Jenis	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				34360 porsi	34360 porsi	2.860.000.000,00	2.029.990.000,00	3.879.990.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				34360 porsi	3.500.000.000,00	Sekretariat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				51 Buah	51 Buah	225.000.000,00	225.000.000,00	310.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				51 Buah	225.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				2367 Orang/Kali	2367 Orang/Kali	1.000.000.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2367 Orang/Kali	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				634 Berkas	634 Berkas	131.550.000,00	131.550.000,00	132.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					634 Berkas	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**2.165.047.510,00**	**1.972.617.320,00**	**10.539.463.112,00**							**3.080.103.400,00**	
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas				2 unit	2 unit	1.516.469.320,00	1.572.617.320,00	1.772.617.320,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 unit	2.280.103.400,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				100 unit	100 unit	648.578.190,00	400.000.000,00	8.766.845.792,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 unit	800.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**9.998.689.200,00**	**7.501.681.500,00**	**8.381.681.500,00**							**12.100.000.000,00**	
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	100.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	7.000.000.000,00	5.600.000.000,00	5.880.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	8.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	2.953.689.200,00	1.856.681.500,00	2.456.681.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	4.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**6.338.704.778,00**	**9.503.214.478,00**	**12.113.242.916,00**							**7.800.000.000,00**	
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				67 Unit	67 Unit	812.172.348,00	812.169.156,00	1.754.494.956,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		67 Unit	900.000.000,00	Sekretariat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				16 unit	16 unit	3.224.968.250,00	6.683.949.000,00	8.233.611.638,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					16 unit	4.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				15 Unit	15 Unit	1.401.564.180,00	1.215.620.222,00	1.311.620.222,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					15 Unit	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				340 unit	340 unit	900.000.000,00	791.476.100,00	813.516.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					340 unit	900.000.000,00	Sekretariat Daerah
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**2.946.620.000,00**	**2.925.790.000,00**	**2.925.790.000,00**							**4.225.000.000,00**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**2.946.620.000,00**	**2.925.790.000,00**	**2.925.790.000,00**							**4.225.000.000,00**	
4	**1**	**1**	**2.13**		**Penataan Organisasi**							**2.946.620.000,00**	**2.925.790.000,00**	**2.925.790.000,00**							**4.225.000.000,00**	
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		3 Dokumen	700.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Regulasi Daerah Yang Dievaluasi				34 Kelembagaan	34 Kelembagaan									34 Kelembagaan		
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan				4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	426.550.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Aplikasi				2 Aplikasi	2 Aplikasi	1.796.620.000,00	1.796.620.000,00	1.770.070.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Aplikasi	2.725.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan Pelaksanaan RB				2 Laporan	2 Laporan									2 Laporan		
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi				2 Aplikasi	2 Aplikasi	200.000.000,00	179.170.000,00	179.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		2 Aplikasi	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Laporan				2 Laporan	2 Laporan									2 Laporan		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**12.040.189.250,00**	**11.830.789.250,00**	**14.735.477.518,00**							**18.052.560.300,00**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**12.040.189.250,00**	**11.830.789.250,00**	**14.735.477.518,00**							**18.052.560.300,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
4	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**100.627.500,00**	**100.627.500,00**	**100.627.500,00**							**250.000.000,00**	
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan				12401 Eksampler	12401 Eksampler	100.627.500,00	100.627.500,00	100.627.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12401 Eksampler	250.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2.14**		**Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan**							**11.939.561.750,00**	**11.730.161.750,00**	**14.634.850.018,00**							**17.802.560.300,00**	
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Fasilitasi Keprotokolan pada Kegiatan Resmi Pemerintah Kabupaten Dalam 1 Tahun				8 Kegiatan	8 Kegiatan	4.208.197.350,00	4.118.797.350,00	5.773.485.618,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		8 Kegiatan	6.802.560.300,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah data informasi daerah yang dipublikasikan				1000 Buku	1000 Buku	6.969.744.400,00	6.554.364.400,00	7.004.364.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Buku	9.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Dokumen PPID				100 Dokumen	100 Dokumen									100 Dokumen		
						Jumlah media cetak dalam publikasi event daerah yang terselenggara				9 Media	9 Media									9 Media		
						Jumlah media on-line dalam publikasi event daerah yang terselenggara				315 Hari/Halaman	315 Hari/Halaman									315 Hari/Halaman		
						Jumlah Pengelolaan webside Protokol dan komunikasi pimpinan				1550 Pertayang	1550 Pertayang									1550 Pertayang		
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Media Cetak dan Display Informasi				2100 M2	2100 M2	761.620.000,00	1.057.000.000,00	1.857.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2100 M2	2.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
						Jumlah Pengelolaan hasil Fotografi melalui e-paper				912 Berita Liputan	1862 Berita Liputan									1862 Berita Liputan		
						Jumlah Pengelolaan hasil videografi melalui tv kabel				689 Vidio Liputan	1239 Vidio Liputan									1239 Vidio Liputan		
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**1**				**SEKRETARIAT DAERAH**							**67.685.920.512,00**	**66.691.603.465,00**	**67.691.603.465,00**							**67.100.164.685,00**	
4	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**81 Nilai**		**76 Nilai**	**77 Nilai**	**77 Nilai**	**67.685.920.512,00**	**66.691.603.465,00**	**67.691.603.465,00**						**77 Nilai**	**67.100.164.685,00**	
4	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**165.800.000,00**	**158.527.784,00**	**258.527.784,00**						**7 Dokumen**	**400.000.000,00**	
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen Renja SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	70.400.000,00	170.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perangkat Daerah Sekretariat kabupaten	2 Dokumen	150.000.000,00	Sekretariat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	90.800.000,00	88.127.784,00	88.127.784,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perangkat Daerah Sekretariat kabupaten	3 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**Laporan**		**Laporan**	**15 Laporan**	**15 Laporan**	**60.737.167.163,00**	**59.722.921.716,00**	**59.722.921.716,00**						**15 Laporan**	**58.835.365.301,00**	
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				634 Orang/Bulan	634 Orang/Bulan	59.827.312.763,00	59.157.895.716,00	59.157.895.716,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Sekretariat Daerah	634 Orang/Bulan	57.450.365.301,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bula	12 Bula	100.684.400,00	15.496.000,00	15.496.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Sekretariat Daerah	12 Bula	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD				12 Laporan	12 Laporan	187.370.000,00	87.370.000,00	87.370.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Sekretariat Daerah	12 Laporan	300.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	19.400.000,00	19.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Sekretariat Daerah	1 Laporan	85.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	1 Laporan	521.800.000,00	415.860.000,00	415.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN Sekretariat Daerah	1 Laporan	600.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	26.900.000,00	26.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		ASN Sekretariat Daerah	1 Laporan	200.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**5.864.799.384,00**	**5.892.000.000,00**	**5.792.000.000,00**						**12 Bulan**	**5.864.799.384,00**	
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	12 Bulan	5.864.799.384,00	5.892.000.000,00	5.792.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	12 Bulan	5.864.799.384,00	Sekretariat Daerah
4	**1**	**1**	**2.11**		**Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**	**Orang**		**Orang**	**2 Orang**	**2 Orang**	**918.153.965,00**	**918.153.965,00**	**1.918.153.965,00**						**2 Orang**	**2.000.000.000,00**	
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah				2 Bupati/wakil Bupati	2 Bupati/wakil Bupati	918.153.965,00	918.153.965,00	918.153.965,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah	2 Bupati/wakil Bupati	1.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah					2 Orang	-	-	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.000.000.000,00	Sekretariat Daerah
						null					0 null									0 null		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Target 2022		Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
4					**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
4	**2**				**SEKRETARIAT DPRD**							**105.427.869.139,00**	**127.400.000.000,00**	**128.325.170.245,00**							**105.097.869.139,00**	
4	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP**	**85 Nilai**		**72,53 Nilai**	**77 Nilai**	**77 Nilai**	**74.587.059.139,00**	**82.689.502.500,00**	**83.614.672.745,00**						**77 Nilai**	**74.257.059.139,00**	
4	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**60 Dokumen**		**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**12 Dokumen**	**1.650.000.000,00**	**1.469.850.033,00**	**1.469.850.033,00**						**12 Dokumen**	**1.650.000.000,00**	
4	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	229.400.000,00	229.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	219.389.000,00	219.389.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	180.212.200,00	180.212.200,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	1 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	212.348.833,00	212.348.833,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	169.700.000,00	169.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	1 Dokumen	200.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	229.400.000,00	229.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	229.400.000,00	229.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	2 Dokumen	250.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel**	**30 Laporan**		**6 Laporan**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**20.676.470.758,00**	**20.721.636.058,00**	**20.721.636.058,00**						**6 Laporan**	**20.676.470.758,00**	
4	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				2136 Orang/Bulan	2136 Orang/Bulan	19.419.724.758,00	19.496.890.058,00	19.496.890.058,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	2136 Orang/Bulan	19.419.724.758,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Laporan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				2 Laporan	2 Laporan	117.240.000,00	117.240.000,00	117.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	2 Laporan	117.240.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
4	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah waktu Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	108.953.000,00	101.853.000,00	101.853.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	12 Bulan	108.953.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun				1 Laporan	1 Laporan	45.500.000,00	41.150.000,00	41.150.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	1 Laporan	45.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				2 Kali	2 Kali	126.425.000,00	105.875.000,00	105.875.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	2 Kali	126.425.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				18 Laporan	18 Laporan	858.628.000,00	858.628.000,00	858.628.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	18 Laporan	858.628.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**254.250.000,00**	**726.850.000,00**	**726.850.000,00**						**1 Dokumen**	**254.250.000,00**	
4	2	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	254.250.000,00	726.850.000,00	726.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	1 Laporan	254.250.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**20 Dokumen**		**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**1.436.065.000,00**	**1.196.941.500,00**	**1.196.941.500,00**						**4 Dokumen**	**1.186.065.000,00**	
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan				311 Unit	311 Unit	500.000.000,00	123.804.500,00	123.804.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	311 Unit	500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50 Orang	50 Orang	336.065.000,00	723.137.000,00	723.137.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	50 Orang	336.065.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				20 Orang	20 Orang	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	20 Orang	350.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30 Layanan**		**6 Layanan**	**6 Layanan**	**6 Layanan**	**2.758.211.994,00**	**3.418.192.800,00**	**3.518.192.800,00**						**6 Layanan**	**2.758.211.994,00**	
4	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				4028 Jenis	4028 Jenis	715.965.994,00	715.965.800,00	715.965.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	4028 Jenis	715.965.994,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				9504 Porsi	9504 Porsi	1.010.422.000,00	1.340.203.000,00	1.440.203.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	9504 Porsi	1.010.422.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				3180 Lembar	3180 Lembar	415.924.000,00	815.924.000,00	815.924.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	3180 Lembar	415.924.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
4	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-Undangan dan Advetorial yang disediakan				38352 Eksemplar	38352 Eksemplar	160.900.000,00	360.900.000,00	360.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	38352 Eksemplar	160.900.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				218 Orang/Kali	218 Orang/Kali	318.500.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	218 Orang/Kali	318.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)				7 Berkas	7 Berkas	136.500.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	7 Berkas	136.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**6945 unit**		**1389 unit**	**1389 unit**	**1389 unit**	**1.500.000.000,00**	**3.399.999.000,00**	**3.399.999.000,00**						**1389 unit**	**1.500.000.000,00**	
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				308 Unit	308 Unit	700.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	308 Unit	700.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1081 Unit	1081 Unit	800.000.000,00	3.149.999.000,00	3.149.999.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	1081 Unit	800.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**8.453.870.000,00**	**8.433.380.880,00**	**9.058.551.125,00**						**12 Bulan**	**8.453.870.000,00**	
4	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	3.870.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	12 Bulan	3.870.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	2.500.000.000,00	2.499.999.600,00	2.999.999.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	12 Bulan	2.500.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	5.950.000.000,00	5.929.511.280,00	6.054.681.525,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	12 Bulan	5.950.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
						Jumlah Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
4	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**1270 kali**		**793 kali**	**384 kali**	**384 kali**	**1.802.553.000,00**	**2.006.293.600,00**	**2.206.293.600,00**						**384 kali**	**1.802.553.000,00**	
4	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				47 Unit	47 Unit	311.048.000,00	311.048.000,00	411.048.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	47 Unit	311.048.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
4	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				47 Unit	47 Unit	311.505.000,00	311.505.000,00	411.505.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	47 Unit	311.505.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				10 Unit	10 Unit	800.000.000,00	423.728.100,00	423.728.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	10 Unit	800.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				144 Kali	144 Kali									144 Kali		
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				150 Unit	150 Unit	380.000.000,00	960.012.500,00	960.012.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur	150 Unit	380.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				240 Kali	240 Kali									240 Kali		
4	**2**	**1**	**2.15**		**Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD**	**10 Layanan**		**2 Layanan**	**2 Layanan**	**2 Layanan**	**31.802.468.387,00**	**35.900.011.229,00**	**35.900.011.229,00**						**2 Layanan**	**31.722.468.387,00**	
4	2	1	2.15	1	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				540 Orang/Bulan	540 Orang/Bulan	31.432.018.387,00	35.429.561.229,00	35.429.561.229,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	540 Orang/Bulan	31.402.018.387,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.15	2	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD				520 Stell	520 Stell	370.450.000,00	470.450.000,00	470.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	520 Stell	320.450.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**1**	**2.16**		**Layanan Administrasi DPRD**	**Jumlah Layanan Administrasi DPRD**	**15 Layanan**		**3 Layanan**	**3 Layanan**	**3 Layanan**	**4.253.170.000,00**	**5.416.347.400,00**	**5.416.347.400,00**						**3 Layanan**	**4.253.170.000,00**	
4	2	1	2.16	1	Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD				1 Kegiatan	1 Kegiatan	136.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	1 Kegiatan	136.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.16	3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD				349 Rapat	349 Rapat	2.973.570.000,00	2.930.060.000,00	2.930.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	349 Rapat	2.973.570.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	1	2.16	4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD				4 Rumah Tangga	4 Rumah Tangga	1.143.100.000,00	2.449.787.400,00	2.449.787.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	4 Rumah Tangga	1.143.100.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
4	**2**	**2**			**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**	**Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Rapat-Rapat Kerja DPRD**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**30.840.810.000,00**	**44.710.497.500,00**	**44.710.497.500,00**						**100 Persen**	**30.840.810.000,00**	
						Persentase Fasilitasi Pengawasan dan Pembahasan Penganggaran APBD	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
4	**2**	**2**	**2.01**		**Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD**	**Jumlah Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD yang Dibuat**	**80 PERDA**		**25 PERDA**	**16 PERDA**	**16 PERDA**	**5.411.700.000,00**	**8.150.134.000,00**	**8.150.134.000,00**						**16 PERDA**	**5.411.700.000,00**	
4	2	2	2.01	1	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Program pembentukan Peraturan Daerah				10 Rapat	10 Rapat	268.750.000,00	268.750.000,00	268.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	10 Rapat	268.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	2	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah				24 Raperda	24 Raperda	3.823.500.000,00	6.561.934.000,00	6.561.934.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	24 Raperda	3.823.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	3	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan				6 Kajian	6 Kajian	381.650.000,00	381.650.000,00	381.650.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	6 Kajian	381.650.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.01	4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Penjelasan / keterangan dan / atau Naskah Akademik				8 Dokumen	8 Dokumen	937.800.000,00	937.800.000,00	937.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	8 Dokumen	937.800.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2.02**		**Pembahasan Kebijakan Anggaran**	**Jumah Rapat Pembahasan**	**90 Rapat**		**8 Rapat**	**18 Rapat**	**18 Rapat**	**1.050.000.000,00**	**1.399.584.000,00**	**1.399.584.000,00**						**18 Rapat**	**1.050.000.000,00**	
4	2	2	2.02	1	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS				5 Rapat	5 Rapat	375.000.000,00	199.997.000,00	199.997.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	5 Rapat	375.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS				5 Rapat	5 Rapat	375.000.000,00	249.968.000,00	249.968.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	5 Rapat	375.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	3	Pembahasan APBD	Jumlah Pembahasan APBD				2 Rapat	2 Rapat	100.000.000,00	249.968.000,00	249.968.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	2 Rapat	100.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	4	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Pembahasan APBD Perubahan				2 Rapat	2 Rapat	100.000.000,00	249.968.000,00	249.968.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	2 Rapat	100.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.02	5	Pembahasan Laporan Semester	Jumlah Pembahasan Laporan Semesteran				2 Rapat	2 Rapat	50.000.000,00	199.772.000,00	199.772.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	2 Rapat	50.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
4	2	2	2.02	6	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Pembahasan Pertanggungjawaban APBD				2 Rapat	2 Rapat	50.000.000,00	249.911.000,00	249.911.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	2 Rapat	50.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2.03**		**Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan**	**Jumlah Pengawasan DPRD**	**950 Kali**		**254 Kali**	**190 Kali**	**190 Kali**	**4.322.500.000,00**	**4.595.513.000,00**	**4.595.513.000,00**						**190 Kali**	**4.322.500.000,00**	
4	2	2	2.03	1	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah bidang Pemerintah dan Hukum				36 Pengawasan	36 Pengawasan	682.500.000,00	557.500.000,00	557.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	36 Pengawasan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	2	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Infratruktur				36 Pengawasan	36 Pengawasan	682.500.000,00	557.500.000,00	557.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	36 Pengawasan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	3	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Rakyat				36 Pengawasan	36 Pengawasan	682.500.000,00	1.085.000.000,00	1.085.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	36 Pengawasan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	4	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Perekonomian				36 Pengawasan	36 Pengawasan	682.500.000,00	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	36 Pengawasan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	5	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Pengawasan Urusan Pemerintah Bidang Sumber Daya Alam				36 Pengawasan	36 Pengawasan	682.500.000,00	557.500.000,00	557.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	36 Pengawasan	682.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	6	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Jumlah Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan				4 Pengawasan	4 Pengawasan	364.000.000,00	339.000.000,00	339.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Anggota DPRD	4 Pengawasan	364.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	7	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Jumlah Pengawasan				4 Pengawasan	4 Pengawasan	364.000.000,00	339.000.000,00	339.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Anggota DPRD	4 Pengawasan	364.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.03	8	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah	Jumlah Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah				2 Rapat	2 Rapat	182.000.000,00	100.013.000,00	100.013.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Anggota DPRD	2 Rapat	182.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2.04**		**Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persentase Peningkatan Kapasitas DPRD**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**5.391.260.000,00**	**7.260.073.500,00**	**8.905.894.000,00**						**100 Persen**	**5.391.260.000,00**	
4	2	2	2.04	2	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis				45 Orang	45 Orang	1.274.750.000,00	1.825.000.000,00	1.825.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	45 Orang	1.274.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	3	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Media Publikasi dan Dokumentasi Dewan				15 Media	15 Media	1.974.210.000,00	2.307.799.500,00	3.953.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	15 Media	1.974.210.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
4	2	2	2.04	4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli				120 Orang	120 Orang	1.505.300.000,00	1.505.300.000,00	1.505.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	120 Orang	1.505.300.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi				7 Orang	7 Orang	295.750.000,00	295.750.000,00	295.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	7 Orang	295.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	6	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat				1 Kegiatan	1 Kegiatan	182.000.000,00	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	1 Kegiatan	182.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.04	7	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Program Kerja DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	159.250.000,00	201.224.000,00	201.224.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	1 Dokumen	159.250.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2.05**		**Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat**	**Persentase Kegiatan yang terlaksana**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**3.683.660.000,00**	**5.336.406.000,00**	**3.690.585.500,00**						**100 Persen**	**3.683.660.000,00**	
4	2	2	2.05	2	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD				2 Dokumen	2 Dokumen	129.485.000,00	136.411.000,00	136.411.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	2 Dokumen	129.485.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.05	3	Pelaksanaan Reses	Jumlah Pelaksanaan RESES				3 Kegiatan	3 Kegiatan	3.554.175.000,00	5.199.995.000,00	3.554.174.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	3 Kegiatan	3.554.175.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2.06**		**Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD**	**Persentase Pelaksanaan dan Pengawasan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**333.790.000,00**	**363.700.000,00**	**363.700.000,00**						**100 Persen**	**333.790.000,00**	
4	2	2	2.06	1	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Dokumen Penyusunan Kode Etik DPRD				1 Dokumen	1 Dokumen	136.500.000,00	88.700.000,00	88.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	1 Dokumen	136.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.06	2	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD				10 Pengawasan	10 Pengawasan	197.290.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	10 Pengawasan	197.290.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	**2**	**2**	**2.08**		**Fasilitasi Tugas DPRD**	**Persentase Fasilitasi Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**10.647.900.000,00**	**17.605.087.000,00**	**17.605.087.000,00**						**100 Persen**	**10.647.900.000,00**	
4	2	2	2.08	1	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi / Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD				96 Koordinasi	96 Koordinasi	7.694.800.000,00	12.263.563.000,00	12.263.563.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	96 Koordinasi	7.694.800.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.08	3	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				14 Rapat	14 Rapat	182.000.000,00	341.524.000,00	341.524.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	14 Rapat	182.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4	2	2	2.08	4	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD				96 Rapat	96 Rapat	2.771.100.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Anggota DPRD	96 Rapat	2.771.100.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																		
5	**1**				**PERENCANAAN**							**32.158.324.218,00**	**30.976.578.297,00**	**33.581.578.297,00**								**32.536.270.073,00**	
5	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**90 Nilai**		**84,22 Nilai**	**87 Nilai**	**87 Nilai**	**24.999.174.778,00**	**23.913.928.857,00**	**25.718.928.857,00**							**87 Nilai**	**25.282.120.453,00**	
5	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**61 dokumen**		**12 dokumen**	**12 dokumen**	**12 dokumen**	**550.000.000,00**	**454.481.033,00**	**452.483.033,00**							**12 dokumen**	**500.000.000,00**	
5	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				5 dokumen	7 dokumen	250.000.000,00	200.000.000,00	321.532.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	7 dokumen	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD				4 dokumen	4 dokumen	50.000.000,00	20.000.000,00	24.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	4 dokumen	50.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen capaian dan ikhtisar realisasai kinerja				2 dokumen	2 dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	22.270.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	2 dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah				1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	84.481.033,00	84.481.033,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	1 dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**30 Laporan**		**6 Laporan**	**6 Laporan**	**6 Laporan**	**17.042.630.290,00**	**16.663.633.869,00**	**16.654.313.869,00**							**6 Laporan**	**17.752.943.365,00**	
5	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya gaji dan tunjangan				12 bulan	12 bulan	16.708.770.490,00	16.423.360.069,00	16.423.360.069,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Bappeda	12 bulan	17.419.083.565,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen				5 dokumen	5 dokumen	308.859.800,00	220.273.800,00	220.273.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Bappeda	5 dokumen	308.859.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis Realisasi Anggaran				1 dokumen	1 dokumen	25.000.000,00	20.000.000,00	10.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara Bappeda	1 dokumen	25.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**30 dokumen**		**6 dokumen**	**6 dokumen**	**6 dokumen**	**250.000.000,00**	**120.000.000,00**	**131.318.000,00**							**6 dokumen**	**100.000.000,00**	
5	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen				3 dokumen	3 dokumen	100.000.000,00	120.000.000,00	131.318.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	3 dokumen	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN**	**300 Orang**		**0 Orang**	**60 Orang**	**60 Orang**	**650.000.000,00**	**563.260.000,00**	**593.260.000,00**							**60 Orang**	**475.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	40 dokumen		5 dokumen	5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
						Jumlah Pakaian	290 dokumen		0 dokumen	5 dokumen	5 dokumen									5 dokumen		
5	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian				136 stell	136 stell	150.000.000,00	177.260.000,00	177.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	136 stell	-	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah dokumen				4 dokumen	4 dokumen	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	4 dokumen	75.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah ASN				40 ASN	40 ASN	400.000.000,00	336.000.000,00	366.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	40 ASN	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**40 Layanan**		**9 Layanan**	**9 Layanan**	**9 Layanan**	**1.800.000.000,00**	**1.797.296.000,00**	**1.795.896.000,00**						**9 Layanan**	**1.909.401.800,00**	
5	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang di sediakan				14 jenis	14 jenis	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	14 jenis	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis bahan logistik Kantor yang disediakan				7 jenis	7 jenis	450.000.000,00	449.902.000,00	524.902.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	7 jenis	450.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah kotak makanan dan minuman rapat yang disediakan				5381 kotak	7620 kotak									7620 kotak		
						Jumlah makanan dan minuman jamuan tamu yang disediakan				6 Jenis	6 Jenis									6 Jenis		
5	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetakan				1061 eksemplar	1061 eksemplar	100.000.000,00	65.646.000,00	65.646.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	1061 eksemplar	94.901.800,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Cetakan Kalender				175 Buah	175 Buah									175 Buah		
						Jumlah penggandaan				40062 lembar	40062 lembar									40062 lembar		
5	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bacaan yang disediakan				9 Langganan	9 Langganan	100.000.000,00	202.409.000,00	202.409.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	9 Langganan	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah kontrak advetorial				15 advetorial	15 advetorial									15 advetorial		
5	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Jenis Bahan/Material yang disediakan				11 jenis	11 jenis	50.000.000,00	49.259.000,00	119.259.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	11 jenis	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				150 orang	150 orang	700.000.000,00	600.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	150 orang	754.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada unit pencipta dan Pengolahan Arsip (UPPA) dan Arsip Pada Unit Kearsipan (UK)				65 berkas	65 berkas	100.000.000,00	80.010.000,00	80.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	65 berkas	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah aplikasi				1 Aplikasi	1 Aplikasi	100.000.000,00	150.070.000,00	103.670.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	1 Aplikasi	65.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**582.628.036,00**	**432.578.036,00**	**1.678.978.036,00**						**100 Persen**	**447.500.000,00**	
5	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebeleur yang diadakan					14 unit	-	-	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	14 unit	100.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor				13 unit	19 unit	582.628.036,00	432.578.036,00	1.478.978.036,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	19 unit	347.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**2.272.313.550,00**	**2.137.734.698,00**	**2.307.734.698,00**						**12 Bulan**	**2.272.313.550,00**	
5	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 bulan	12 bulan	1.521.900.000,00	1.405.023.920,00	1.575.023.920,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	12 bulan	1.521.900.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa tenaga pendukung Non PNS				12 bulan	12 bulan	750.413.550,00	732.710.778,00	732.710.778,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA,	12 bulan	750.413.550,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah penyediaan jasa kebersihan kantor				12 bulan	12 bulan									12 bulan		
5	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Persentase Pemeliharaan barang milik daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**1.851.602.902,00**	**1.744.945.221,00**	**2.104.945.221,00**						**100 Persen**	**1.824.961.738,00**	
5	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2				4 unit	4 unit	354.502.820,00	313.830.000,00	313.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	4 unit	239.429.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4				6 unit	6 unit									6 unit		
5	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Roda 2				3 unit	3 unit	233.002.620,00	222.300.000,00	222.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	3 unit	233.002.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Kendaraan Dinas Roda 4				4 unit	4 unit									4 unit		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Layanan pemeliharaan gedung kantor				36 kali	38 kali	544.668.802,00	646.044.721,00	906.044.721,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	38 kali	633.100.838,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah layanan pemeliharaan peralatan gedung kantor				132 kali	132 kali	719.428.660,00	562.770.500,00	662.770.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA	132 kali	719.428.660,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**2**			**PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase pelaksanaan rekomendasi kebijakan pada sasaran daerah**	**100 Persen**		**N/A Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**4.162.400.000,00**	**4.117.400.000,00**	**4.517.400.000,00**						**100 Persen**	**4.062.400.000,00**	
5	**1**	**2**	**2.01**		**Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan**	**Jumlah dokumen penyusunan perencanaan dan pendanaan**	**10 kali**		**2 kali**	**2 kali**	**2 kali**	**1.825.000.000,00**	**1.780.000.000,00**	**2.180.000.000,00**						**2 kali**	**2.125.000.000,00**	
						Jumlah Pelaksanaan Forum Perangkat/Lintas Perangkat Daerah	10 kali		2 kali	2 kali	2 kali									2 kali		
						Jumlah Pendampingan perencanaan	290 OPD		58 OPD	58 OPD	58 OPD									58 OPD		
5	1	2	2.01	1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen				1 dokumen	1 dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 dokumen	600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Dokumen Integrasi TJSP				1 dokumen	1 dokumen	400.000.000,00	355.000.000,00	755.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 dokumen	400.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah dokumen proses bisnis RPJMD					1 dokumen									1 dokumen		
						Jumlah Pendampingan Perencanaan				58 OPD	58 OPD									58 OPD		
5	1	2	2.01	3	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah pelaksanaan konsultasi publik				1 even	1 acara	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 acara	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah				3 even	3 acara	45.000.000,00	45.000.000,00	33.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	3 acara	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	5	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan musrenbang				1 even	1 acara	90.000.000,00	90.000.000,00	57.599.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 acara	190.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.01	6	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah dokumen penyiapan bahan koordinasi Musrenbang Kecamatan				18 Dokumen	18 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	73.309.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	18 Dokumen	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	1	2	2.01	7	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peraturan daerah dan peraturan bupati (RKPD dan Perubahan RKPD)				2 dokumen	2 dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	870.472.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	2 dokumen	600.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**2**	**2.02**		**Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah**	**25 dokumen**		**4 dokumen**	**4 dokumen**	**4 dokumen**	**1.434.900.000,00**	**1.434.900.000,00**	**1.034.900.000,00**						**4 dokumen**	**1.034.900.000,00**	
						Jumlah rancangan regulasi daerah	Urusan		Urusan	32 Urusan	32 Urusan									32 Urusan		
5	1	2	2.02	1	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen Analisis Data Kemiskinan				1 dokumen	1 dokumen	802.500.000,00	802.500.000,00	402.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 dokumen	452.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah dokumen (data bidang perencanaan)				3 Dokumen	3 Dokumen									3 Dokumen		
5	1	2	2.02	2	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah pendampingan ketersediaan data (32 urusan)				32 Urusan	32 Urusan	530.000.000,00	530.000.000,00	530.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	32 Urusan	480.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah Personil Pembinaan Data				30 Orang	30 Orang									30 Orang		
						Jumlah Pusat Layanan Data dan Informasi				1 Pusat Data	1 Pusat Data									1 Pusat Data		
						Jumlah Regulasi Daerah				1 Regulasi	1 Regulasi									1 Regulasi		
5	1	2	2.02	3	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	102.400.000,00	102.400.000,00	102.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	1 Dokumen	102.400.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**2**	**2.03**		**Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**Jumlah dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**	**64 dokumen**		**13 dokumen**	**13 dokumen**	**13 dokumen**	**902.500.000,00**	**902.500.000,00**	**1.302.500.000,00**						**13 dokumen**	**902.500.000,00**	
5	1	2	2.03	1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengendalian				8 Dokumen	10 Dokumen	202.500.000,00	202.500.000,00	602.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	10 Dokumen	202.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	2	2.03	3	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah laporan monitoring dan evaluasi				4 Dokumen	4 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Aparatur Sipil Negara BAPPEDA, Perangkat daerah dan Masyarakat	4 Dokumen	700.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**3**			**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**	**Persentase Pelaksanaan rekomendasi kebijakan bidang perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada Renja-PD**	**100 Persen**		**N/A Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.996.749.440,00**	**2.945.249.440,00**	**3.345.249.440,00**						**100 Persen**	**3.191.749.620,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**Jumlah dokumen perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia**	**375 dokumen**		**79 dokumen**	**77 dokumen**	**77 dokumen**	**1.236.750.000,00**	**1.185.250.000,00**	**1.185.250.000,00**						**77 dokumen**	**1.176.750.000,00**	
5	1	3	2.01	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen				13 Dokumen	13 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	13 Dokumen	115.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen				13 Dokumen	13 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	13 Dokumen	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
5	1	3	2.01	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen				13 Dokumen	13 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	13 Dokumen	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	198.500.000,00	198.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen	236.750.000,00	236.750.000,00	236.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	12 Dokumen	236.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.01	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	12 Dokumen	70.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
5	1	3	2.01	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen				12 Dokumen	12 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	12 Dokumen	115.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	1	3	2.01	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**3**	**2.02**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**Jumlah dokumen perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)**	**185 dokumen**		**35 dokumen**	**35 dokumen**	**35 dokumen**	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**	**1.180.000.000,00**						**35 dokumen**	**1.060.000.000,00**	
5	1	3	2.02	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	67.500.000,00	67.500.000,00	67.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	6 Dokumen	150.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	6 Dokumen	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
5	1	3	2.02	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen				6 Dokumen	6 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	6 Dokumen	200.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	5 Dokumen	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	5 Dokumen	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi				1 dokumen	1 dokumen									1 dokumen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	1	3	2.02	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen				5 Dokumen	5 Dokumen	255.000.000,00	255.000.000,00	255.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	5 Dokumen	255.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.02	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah dokumen				1 Dokumen	2 Dokumen	33.750.000,00	33.750.000,00	333.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	2 Dokumen	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	**1**	**3**	**2.03**		**Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**Jumlah dokumen perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan**	**350 dokumen**		**71 dokumen**	**71 dokumen**	**71 dokumen**	**879.999.440,00**	**879.999.440,00**	**979.999.440,00**						**71 dokumen**	**954.999.620,00**	
5	1	3	2.03	1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	4 Dokumen	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	11.182.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	4 Dokumen	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
5	1	3	2.03	3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	249.999.620,00	249.999.620,00	235.749.620,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	4 Dokumen	249.999.620,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah dokumen				1 Dokumen	3 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	248.068.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	3 Dokumen	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah dokumen				18 Dokumen	18 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	18 Dokumen	45.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen				18 Dokumen	18 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	18 Dokumen	92.500.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
						Jumlah MOU dengan perguruan tinggi				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	1	3	2.03	7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen				18 Dokumen	18 Dokumen	249.999.820,00	249.999.820,00	249.999.820,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	18 Dokumen	250.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5	1	3	2.03	8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Aparatur Sipil Negara BAPPEDA dan Perangkat Daerah	1 Dokumen	90.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**2**				**KEUANGAN**							**50.222.297.941,00**	**55.034.555.423,00**	**55.982.155.423,00**							**52.215.000.000,00**	
5	**2**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**100 Nilai**		**100 Nilai**		**100 Nilai**	**44.636.297.941,00**	**48.480.402.423,00**	**48.816.402.423,00**						**100 Nilai**	**46.275.000.000,00**	
5	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**9 Dokumen**		**9 Dokumen**		**9 Dokumen**	**500.000.000,00**	**327.198.038,00**	**327.198.038,00**						**9 Dokumen**	**430.000.000,00**	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	127.198.038,00	127.198.038,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	2 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**05 Laporan**		**5 Laporan**		**5 Laporan**	**34.703.842.138,00**	**36.039.791.101,00**	**36.055.791.101,00**						**5 Laporan**	**35.420.000.000,00**	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				312 Orang	312 Orang	34.373.842.138,00	35.721.256.101,00	35.721.256.101,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	312 Orang	35.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah ASN yg terlibat di dlm penyusunan laporan				15 ASN	15 ASN	250.000.000,00	250.000.000,00	266.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	15 ASN	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Prognosis				1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	28.535.000,00	28.535.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Dokumen	60.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**11 Dokumen**		**11 Dokumen**		**11 Dokumen**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**11 Dokumen**	**260.000.000,00**	
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah laporan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN				11 Laporan	11 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	11 Laporan	110.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah ASN yang mengikuti Diklat sesuai tupoksi				30 Orang	15 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	15 Orang	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Persentase Administrasi umum Perangkat**	**80 Persen**		**80 Persen**		**80 Persen**	**2.800.000.000,00**	**3.355.515.800,00**	**3.480.515.800,00**						**80 Persen**	**3.630.000.000,00**	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis ATK yang di sediakan				30 Jenis	40 Jenis	200.000.000,00	200.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	40 Jenis	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis makanan dan minuman				10 Jenis	10 Jenis	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	10 Jenis	350.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
						Jumlah porsi makanan dan minuman rapat/tamu				4000 porsi/kotak	4000 porsi/kotak									4000 porsi/kotak		
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Jenis Barang yang di cetak				40 Jenis	50 Jenis	200.000.000,00	200.000.000,00	275.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	50 Jenis	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							-	180.000.000,00	180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0		180.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi/konsultasi yg dilaksanakan				1000 paket	1000 paket	2.000.000.000,00	2.375.515.800,00	2.375.515.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Pendapatan Transfer Antar Daerah			0	1000 paket	2.500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip yg dikelola				1000 Dokumen	1000 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1000 Dokumen	150.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah**	**80 Persen**		**80 Persen**		**80 Persen**	**3.230.889.519,00**	**4.700.000.000,00**	**4.895.000.000,00**						**80 Persen**	**3.000.000.000,00**	
5	2	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang di adakan					30 unit	-	-	195.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	30 unit	750.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Gedung kantor yang di adakan				1 Gedung	3 Gedung	3.030.889.519,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	3 Gedung	2.000.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana Pendukung Gedung kantor yang di adakan				1 bangunan	2 bangunan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 bangunan	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**		**12 Bulan**		**12 Bulan**	**2.501.566.284,00**	**2.601.566.284,00**	**2.601.566.284,00**						**12 Bulan**	**2.535.000.000,00**	
5	2	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Paket pengiriman Surat				120 paket	120 paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	120 paket	15.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan Pembayaran Air,Listrik dan jasa komunikasi				12 Bulan	12 Bulan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	12 Bulan	1.100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Gedung kantor yg di sewa				2 unit	2 unit	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 unit	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				58 Orang	58 Orang	1.391.566.284,00	1.391.566.284,00	1.391.566.284,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	58 Orang	1.320.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**700.000.000,00**	**1.256.331.200,00**	**1.256.331.200,00**							**1.000.000.000,00**	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas yang dipelihara				6 R4	6 R4	200.000.000,00	368.360.000,00	368.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 R4	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin yang dipelihara				100 unit	100 unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 unit	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset yang dipelihara				100 unit	100 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 unit	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana gedung yg dipelihara				5 jenis	5 jenis	200.000.000,00	587.971.200,00	587.971.200,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 jenis	300.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**							**611.000.000,00**	**611.000.000,00**	**611.000.000,00**							**700.000.000,00**	
5	**2**	**2**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**							**611.000.000,00**	**611.000.000,00**	**611.000.000,00**							**700.000.000,00**	
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota							611.000.000,00	611.000.000,00	611.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi			700.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**							**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
5	**2**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
5	2	3	2.01	5	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen PenataUsahaan Barang SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	**2**	**4**			**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**	**Kepatuhan Wajib Pajak Daerah**	**80 Persen**		**29,34 Persen**		**40 Persen**	**4.875.000.000,00**	**5.843.153.000,00**	**6.454.753.000,00**						**40 Persen**	**5.140.000.000,00**	
5	**2**	**4**	**2.01**		**Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah**	**Jumlah WP yang lapor**	**146400 WP**		**52812 WP**		**50000 WP**	**4.875.000.000,00**	**5.843.153.000,00**	**6.454.753.000,00**						**50000 WP**	**5.140.000.000,00**	
5	2	4	2.01	1	Perencanaan pengelolaan pajak daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	600.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	1 Dokumen	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
						Jumlah Peserta Pelatihan pembuatan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah					40 Orang									40 Orang		
5	2	4	2.01	2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.	Ketersediannya Regulasi Kebijakan				1 Regulasi	1 Regulasi	250.000.000,00	250.000.000,00	506.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1 Regulasi	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah even promosi yg diikuti				2 Even	2 Even	675.000.000,00	675.000.000,00	675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Even	665.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
						Jumlah peserta				350 Orang	350 Orang									350 Orang		
5	2	4	2.01	4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah aplikasi					2 Aplikasi	450.000.000,00	450.000.000,00	530.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	2 Aplikasi	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Pendaftaran dan Pendataan 9 Objek Pajak				3746 Wajib Pajak	3746 Wajib Pajak	500.000.000,00	500.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	3746 Wajib Pajak	550.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Data Pajak yang sudah terlapor				180000 Data Pajak Daerah	180000 Data Pajak Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	180000 Data Pajak Daerah	400.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah objek PBB dan BPHTB yg dinilai				160 Objek Pajak	160 Objek Pajak	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	160 Objek Pajak	600.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	2	4	2.01	8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Pajak yang ditetapkan				11 Ketetapan Pajak	11 Ketetapan Pajak	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	11 Ketetapan Pajak	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Pelayanan dan Konsultasi WP				7491 Wajib Pajak	7491 Wajib Pajak	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	7491 Wajib Pajak	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah wajib pajak yang sudah terverifikasi				180000 Wajib Pajak	180000 Wajib Pajak	250.000.000,00	250.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	180000 Wajib Pajak	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah tunggakan pajak				1000 Wajib Pajak	1000 Wajib Pajak	500.000.000,00	500.000.000,00	475.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	1000 Wajib Pajak	500.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah penyelesaian keberatan/restitusi dan penghapusan piutang pajak daerah.				80 Kasus	80 Kasus	350.000.000,00	468.153.000,00	418.153.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	80 Kasus	375.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah WP yang telah diperiksa/jumlah target WP yg akan diperiksa				100 Wajib Pajak	100 Wajib Pajak	200.000.000,00	1.050.000.000,00	850.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	100 Wajib Pajak	250.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5	2	4	2.01	14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah WP yang diawasi & dibina/jumlah WP yg telah diperiksa				100 Wajib Pajak	100 Wajib Pajak	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		0	100 Wajib Pajak	200.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5 **5**	**2** **2**	**1**			**KEUANGAN** **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**539.322.633.369,00** **49.871.486.520,00**	**808.858.645.798,00** **150.872.296.668,00**	**723.483.946.393,00** **48.377.597.263,00**							**562.372.899.843,00** **49.971.486.520,00**	
5	**2**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**484.135.000,00**	**394.019.000,00**	**394.019.000,00**							**484.135.000,00**	
5	2	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan				3 Dokumen	3 Dokumen	116.860.000,00	101.160.000,00	101.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	116.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA				1 Dokumen	1 Dokumen	61.560.000,00	36.390.000,00	36.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	61.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	45.780.000,00	32.580.000,00	32.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	45.780.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	2	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA				1 Dokumen	1 Dokumen	61.560.000,00	36.390.000,00	36.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	61.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	45.780.000,00	32.580.000,00	32.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	45.780.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen Pelaporan				2 Dokumen	2 Dokumen	69.560.000,00	69.136.000,00	69.136.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	69.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Jumlah Koordinasi				5 Laporan	5 Laporan									5 Laporan		
5	2	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen Pelaporan				3 Dokumen	3 Dokumen	83.035.000,00	85.783.000,00	85.783.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	83.035.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**33.090.616.849,00**	**134.135.410.297,00**	**31.640.710.892,00**							**33.090.616.849,00**	
5	2	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	31.945.954.849,00	132.902.897.057,00	30.408.197.652,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	31.945.954.849,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				10 Laporan	10 Laporan	151.860.000,00	151.860.000,00	151.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Laporan	151.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				550 Dokumen	550 Dokumen	67.930.000,00	25.430.000,00	25.430.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				550 Dokumen	67.930.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	62.062.000,00	43.862.000,00	43.862.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	62.062.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	91.560.000,00	117.099.000,00	117.099.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	91.560.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Laporan Bahan Tanggapan				1 Laporan	1 Laporan	42.000.000,00	82.945.000,00	82.945.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	42.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan SKPD				12 Bulan	12 Bulan	648.284.000,00	764.551.240,00	764.551.240,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	648.284.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	1 Dokumen	80.966.000,00	46.766.000,00	46.766.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	80.966.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	**2**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							-	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**							**100.000.000,00**	
5	2	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	-	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**325.360.599,00**	**325.360.599,00**	**325.360.599,00**							**325.360.599,00**	
5	2	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Dokumen				4 Dokumen	4 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	40.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	80.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen Informasi				3 Dokumen	3 Dokumen	30.360.599,00	30.360.599,00	30.360.599,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	30.360.599,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Jumlah Koordinasi dan Dokumen Informasi				6 Laporan	6 Laporan									6 Laporan		
5	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Pengembangan Kompetensi				20 Orang	20 Orang	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	175.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**2.117.918.220,00**	**2.158.168.920,00**	**2.158.168.920,00**							**2.117.918.220,00**	
5	2	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				65 Unit	65 Unit	476.474.720,00	576.474.720,00	576.474.720,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				65 Unit	476.474.720,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Penyediaan Bahan Logistik Kantor				2000 Porsi	2000 Porsi	124.989.680,00	199.689.900,00	199.689.900,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2000 Porsi	124.989.680,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				1 Paket	1 Paket	184.580.000,00	184.580.000,00	184.580.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	184.580.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi				100 Kali	100 Kali	781.296.000,00	706.606.100,00	706.606.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Kali	781.296.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis				1 Dokumen	1 Dokumen	251.857.820,00	100.000.200,00	100.000.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	251.857.820,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Website				1 Website	1 Website	298.720.000,00	390.818.000,00	390.818.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Website	298.720.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**12.892.023.052,00**	**12.892.023.052,00**	**12.892.023.052,00**							**12.892.023.052,00**	
5	2	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan terbayarnya telpon, air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	1.039.640.000,00	1.039.640.000,00	1.039.640.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.039.640.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga PTT yang melaksanakan tugas administrasi/teknis perkantoran				7313 Orang	7313 Orang	11.852.383.052,00	11.852.383.052,00	11.852.383.052,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7313 Orang	11.852.383.052,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**961.432.800,00**	**927.314.800,00**	**927.314.800,00**							**961.432.800,00**	
5	2	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Perorangan dinas/Dinas Jabatan yang mendapat pemeliharaan dan perizinan				21 Unit	21 Unit	151.851.400,00	462.601.400,00	462.601.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				21 Unit	151.851.400,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang mendapat pemeliharaan dan perizinan				13 Unit	13 Unit	101.548.400,00	201.548.400,00	201.548.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Unit	101.548.400,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang mendapat pemeliharaan				60 Unit	60 Unit	101.860.000,00	101.862.000,00	101.862.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 Unit	101.860.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dipelihara				3 Bangunan/Gedung	3 Bangunan/Gedung	606.173.000,00	161.303.000,00	161.303.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Bangunan/Gedung	606.173.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**			**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**							**487.321.609.259,00**	**654.217.943.856,00**	**671.337.943.856,00**							**510.271.875.733,00**	
5	**2**	**2**	**2.01**		**Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah**							**4.020.000.000,00**	**4.400.000.000,00**	**4.400.000.000,00**							**3.820.000.000,00**	
5	2	2	2.01	1	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Dokumen KUA PPAS				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen KUA PPAS Perubahan				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	200.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
5	2	2	2.01	3	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD				60 OPD	60 OPD	250.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 OPD	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	4	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD				60 OPD	60 OPD	250.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 OPD	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	5	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD				60 OPD	60 OPD	135.000.000,00	250.000.000,00	169.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 OPD	135.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	6	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD				60 OPD	60 OPD	135.000.000,00	250.000.000,00	331.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 OPD	135.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	7	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Rancangan Peraturan tentang penjabaran APBD				1 Raperda	1 Raperda	800.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Raperda	800.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan perda tentang APBD				1 Raperda	1 Raperda									1 Raperda		
5	2	2	2.01	8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				1 Raperda	1 Raperda	800.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Raperda	800.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
						Rancangan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan APBD				1 Raperda	1 Raperda									1 Raperda		
5	2	2	2.01	9	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD				1 Raperbup	1 Raperbup	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Raperbup	300.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	10	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Rancangan Peraturan tentang Anggaran Pendapat.				1 Raperbup	1 Raperbup	200.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Raperbup	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	11	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Raperbup tentang Pedoman dan Pelaksanaan APBD				1 Raperbup	1 Raperbup	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Raperbup	500.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.01	12	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan				1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	250.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	**2.02**		**Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah**							**1.080.911.910,00**	**1.481.774.726,00**	**1.481.774.726,00**							**1.080.911.910,00**	
5	2	2	2.02	1	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah laporan Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah				1 Laporan	1 Laporan	79.545.455,00	49.999.728,00	49.999.728,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	79.545.455,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	2	2	2.02	3	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Laporan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	60.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	5	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Pelaporan Penerimaan Dana Transfer				12 Bulan	12 Bulan	213.075.000,00	213.075.000,00	213.075.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	213.075.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	6	Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Kerjasama				1 Dokumen	1 Dokumen	85.700.000,00	85.700.000,00	85.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	85.700.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	9	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen SP2D				1000 Dokumen	1000 Dokumen	49.982.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Dokumen	49.982.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	10	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan							-	180.000.000,00	180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.02	11	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Penatausahaan Keuangan				60 OPD	60 OPD	592.609.455,00	592.999.998,00	592.999.998,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 OPD	592.609.455,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	**2.03**		**Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah**							**1.308.733.126,00**	**2.152.712.000,00**	**2.152.712.000,00**							**1.149.999.600,00**	
5	2	2	2.03	1	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Neraca Daerah akhir tahun				1 Dokumen	1 Dokumen	162.712.000,00	512.712.000,00	512.712.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	2	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Tersedianya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban				4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
5	2	2	2.03	3	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran				1 Laporan	1 Laporan	60.000.000,00	330.000.000,00	330.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	60.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	4	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Tersedianya Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	599.999.800,00	710.000.000,00	710.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	599.999.800,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	5	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban dan penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD				2 Dokumen	2 Dokumen	199.999.800,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	199.999.800,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.03	11	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota	Tersedianya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	236.021.526,00	240.000.000,00	240.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	240.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	**2**	**2**	**2.04**		**Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah**							**480.911.964.223,00**	**646.183.457.130,00**	**663.303.457.130,00**							**504.220.964.223,00**	
5	2	2	2.04	9	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Penyediaan Belanja Tak Terduga				100 Persen	100 Persen	10.000.000.000,00	40.000.000.000,00	40.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Persen	41.309.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	2	2.04	10	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Jumlah Desa yang mendapatkan Bantuan Keuangan				193 Desa	193 Desa	470.911.964.223,00	606.183.457.130,00	623.303.457.130,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				193 Desa	462.911.964.223,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
																Bantuan Keuangan						
5	**2**	**3**			**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**							**2.129.537.590,00**	**3.768.405.274,00**	**3.768.405.274,00**							**2.129.537.590,00**	
5	**2**	**3**	**2.01**		**Pengelolaan Barang Milik Daerah**							**2.129.537.590,00**	**3.768.405.274,00**	**3.768.405.274,00**							**2.129.537.590,00**	
5	2	3	2.01	1	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Dokumen Standar Harga				1 Dokumen	1 Dokumen	345.866.000,00	385.866.000,00	385.866.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	345.866.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	3	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	2	3	2.01	6	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Inventarisasi BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	230.800.000,00	190.800.000,00	190.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	230.800.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	7	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang diamankan				1 Dokumen	1 Dokumen	163.746.000,00	163.746.000,00	163.746.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	163.746.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	8	Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang dinilai				1 Dokumen	1 Dokumen	414.187.240,00	414.187.240,00	414.187.240,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	414.187.240,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	10	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen BMD yang dioptimalkan				1 Dokumen	1 Dokumen	749.938.350,00	2.238.806.034,00	2.238.806.034,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	749.938.350,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	11	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Rekonsiliasi BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	12	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Laporan BMD				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5	2	3	2.01	13	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota							-	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**							**17.262.806.535,00**	**26.365.012.356,00**	**27.984.377.689,00**							**19.795.931.788,00**	
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**89 Nilai**		**75,89 Nilai**		**85 Nilai**	**13.622.806.535,00**	**22.205.012.356,00**	**22.679.923.689,00**						**85 Nilai**	**16.130.931.788,00**	
5	**3**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**227 Dokumen**		**110 Dokumen**		**24 Dokumen**	**145.000.000,00**	**90.963.000,00**	**92.123.000,00**						**24 Dokumen**	**145.000.000,00**	
5	3	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	29.359.000,00	30.519.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pejabat Struktural, Sub Koordinator dan PPTK di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	7 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				15 Dokumen	15 Dokumen	45.000.000,00	30.652.000,00	30.652.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pejabat Struktural, Sub Koordinator dan PPTK di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	15 Dokumen	45.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	30.952.000,00	30.952.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Pejabat Struktural, Sub Koordinator dan PPTK di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	2 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	**3**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**164 Laporan**		**89 Laporan**		**15 Laporan**	**10.544.641.295,00**	**19.433.939.116,00**	**19.435.331.116,00**						**15 Laporan**	**13.042.766.548,00**	
5	3	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				1080 ASN/Bulan	2124 ASN/Bulan	10.344.641.295,00	19.322.939.116,00	19.322.939.116,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	2124 ASN/Bulan	12.792.766.548,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	17.700.000,00	19.092.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	1 Laporan	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	150.000.000,00	93.300.000,00	93.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	12 Laporan	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**20 Dokumen**		**10 Dokumen**		**2 Dokumen**	**45.000.000,00**	**44.840.000,00**	**44.840.000,00**						**2 Dokumen**	**45.000.000,00**	
5	3	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				2 Laporan	2 Laporan	45.000.000,00	44.840.000,00	44.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	2 Laporan	45.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**13 Dokumen**		**3 Dokumen**		**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**						**1 Dokumen**	**50.000.000,00**	
5	3	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan				50 Orang	50 ASN	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	50 ASN	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**46 Layanan**		**8 Layanan**		**7 Layanan**	**1.055.000.000,00**	**915.157.000,00**	**908.681.000,00**						**7 Layanan**	**1.040.000.000,00**	
5	3	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				37 Jenis	37 Jenis	150.000.000,00	100.000.000,00	100.530.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	37 Jenis	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				4500 Porsi	4500 Porsi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	4500 Porsi	150.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				317439 lembar	317439 lembar	200.000.000,00	150.157.000,00	150.157.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	317439 lembar	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				5 Orang/kali	5 Orang/kali	125.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	5 Orang/kali	125.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				100 Orang/kali	100 Orang/kali	315.000.000,00	315.000.000,00	315.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	100 Orang/kali	315.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	3	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah Arsip (UPPA) serta pada Unit Kearsipan (UK)				450 berkas	450 berkas	100.000.000,00	100.000.000,00	92.994.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan BKPSDM Kab Kukar	450 berkas	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**	**387.750.000,00**	**256.595.000,00**	**257.551.000,00**						**100 Persen**	**387.750.000,00**	
5	3	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor yang diadakan				1 Paket	1 Paket	287.750.000,00	156.595.000,00	156.595.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	1 Paket	287.750.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor yang diadakan				1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.956.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	1 Paket	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**120 Bulan**		**60 Bulan**		**12 Bulan**	**1.095.415.240,00**	**1.113.518.240,00**	**1.491.397.573,00**						**12 Bulan**	**1.095.415.240,00**	
5	3	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN dan THL di Lingkungan Pemkab Kukar	12 Bulan	22.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	146.000.000,00	146.000.000,00	146.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN dan THL di Lingkungan Pemkab Kukar	12 Bulan	146.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	100.000.000,00	100.000.000,00	105.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN dan THL di Lingkungan Pemkab Kukar	12 Bulan	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS				12 Bulan	12 Bulan	827.415.240,00	845.518.240,00	1.217.877.573,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN dan THL di Lingkungan Pemkab Kukar	12 Bulan	827.415.240,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**101 Unit**		**41 Unit**		**13 Unit**	**300.000.000,00**	**300.000.000,00**	**400.000.000,00**						**13 Unit**	**325.000.000,00**	
5	3	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				12 Unit	12 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Pejabat Struktural di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	12 Unit	325.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	-	-	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh Pejabat Struktural di Lingkungan BKPSDM Kab.Kukar	1 Unit	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	**3**	**2**			**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**	**Tingkat Pemenuhan Kebutuhan ASN Kabupaten Kutai Kartanegara**	**96 Persen**		**91,5 Persen**		**92 Persen**	**3.640.000.000,00**	**4.160.000.000,00**	**5.304.454.000,00**						**92 Persen**	**3.665.000.000,00**	
5	**3**	**2**	**2.01**		**Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN**	**Jumlah ASN yang diadakan dan diberhentikan**	**7545 ASN**		**1407 ASN**		**1714 ASN**	**1.425.000.000,00**	**1.425.000.000,00**	**1.184.565.400,00**						**1714 ASN**	**1.425.000.000,00**	
5	3	2	2.01	2	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah dokumen Kebutuhan ASN yang disusun				1 dokumen	1 dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	1 dokumen	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	3	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Formasi ASN				276 orang	1204 Formasi	450.000.000,00	450.000.000,00	252.012.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	1204 Formasi	450.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	6	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah SK Pensiun dan SK Pemberhentian ASN				500 SK	510 SK	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	510 SK	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	8	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah ASN yang menerima layanan fasilitasi				1142 Fasilitasi	1142 ASN	500.000.000,00	500.000.000,00	368.879.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	1142 ASN	500.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah pengembangan aplikasi SIMPEG				1 Aplikasi	1 Aplikasi	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	1 Aplikasi	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah data kepegawaian yang diupdate				2972 Data	2972 Data	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	2972 Data	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Buku Profil Kepegawaian				1 Dokumen	73 Buku	100.000.000,00	100.000.000,00	188.674.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Masyarakat yang memenuhi Persyaratan	73 Buku	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**2**	**2.02**		**Mutasi dan Promosi ASN**	**Jumlah ASN yang dimutasikan dan dipromosikan**	**15779 ASN**		**2510 ASN**		**2890 ASN**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**600.000.000,00**						**2890 ASN**	**625.000.000,00**	
5	3	2	2.02	1	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah layanan mutasi ASN				460 SK	460 SK	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	460 SK	225.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.02	2	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah layanan kenaikan pangkat ASN				2150 SK	2230 SK	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	2230 SK	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	3	2	2.02	3	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah ASN yang dipromosikan				15 rapat	200 ASN	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	200 ASN	200.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**2**	**2.03**		**Pengembangan Kompetensi ASN**	**Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan Kompetensi**	**3080 PNS**		**680 PNS**		**699 PNS**	**1.075.000.000,00**	**1.595.000.000,00**	**2.979.888.600,00**						**699 PNS**	**1.075.000.000,00**	
5	3	2	2.03	1	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kapasitas kinerja				380 Peserta	415 ASN	350.000.000,00	350.000.000,00	687.882.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	415 ASN	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	2	Pengelolaan Assessment Center	Jumlah ASN yang mengikuti assesment/ujian				80 Peserta	80 ASN	350.000.000,00	350.000.000,00	631.506.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	80 ASN	350.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	3	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN					1 dokumen	-	-	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	1 dokumen	-	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.03	4	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan tugas belajar dan izin belajar				100 ASN	204 ASN	375.000.000,00	895.000.000,00	1.310.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	204 ASN	375.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**3**	**2**	**2.04**		**Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur**	**Jumlah ASN yang dinilai dan dievaluasi kinerjanya**	**73643 ASN**		**13514 ASN**		**13084 ASN**	**540.000.000,00**	**540.000.000,00**	**540.000.000,00**						**13084 ASN**	**540.000.000,00**	
5	3	2	2.04	1	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Rancangan Perbup/SK				1 Dokumen	1 Rancangan Perbup/SK	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	1 Rancangan Perbup/SK	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	2	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah ASN yang menyampaikan SKP				12377 Dokumen	13084 ASN	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	13084 ASN	125.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	3	Evaluasi Hasil Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Aparatur				1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	1 Dokumen	75.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	5	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Jumlah PNS Penerima Tanda Jasa				348 ASN	348 ASN	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	348 ASN	90.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	8	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang diselesaikan				15 Kasus	15 Kasus	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	15 Kasus	100.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	3	2	2.04	9	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah izin perceraian pegawai yang diterbitkan				35 surat	35 Izin	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	35 Izin	50.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**				**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**							**2.720.000.000,00**	**2.720.000.000,00**	**2.914.000.000,00**							**2.000.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	**4**	**2**			**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**	**Persentase ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi teknis, manajerial dan fungsional**	**26,64 Persen**		**15,94 Persen**		**18,38 Persen**	**2.720.000.000,00**	**2.720.000.000,00**	**2.914.000.000,00**						**18,38 Persen**	**2.000.000.000,00**	
5	**4**	**2**	**2.01**		**Pengembangan Kompetensi Teknis**	**Jumlah ASN yang mengikuti diklat teknis**	**2496 ASN**		**1486 ASN**		**210 ASN**	**420.000.000,00**	**420.000.000,00**	**420.000.000,00**						**210 ASN**	**400.000.000,00**	
5	4	2	2.01	3	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah peserta				210 Peserta	210 Peserta	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	210 Peserta	400.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	**4**	**2**	**2.02**		**Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional**	**Jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial dan fungsional**	**1245 ASN**		**673 ASN**		**130 ASN**	**2.300.000.000,00**	**2.300.000.000,00**	**2.494.000.000,00**						**130 ASN**	**1.600.000.000,00**	
5	4	2	2.02	7	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah peserta				120 Peserta	130 Peserta	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.494.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Seluruh ASN di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara	130 Peserta	1.600.000.000,00	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**5**				**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**							**13.949.800.317,00**	**13.896.144.619,00**	**14.896.144.619,00**							**14.608.780.317,00**	
5	**5**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**95 Nilai**		**81 Nilai**	**84 Nilai**	**84 Nilai**	**11.924.800.317,00**	**11.506.144.619,00**	**11.481.750.982,00**						**84 Nilai**	**11.858.780.317,00**	
5	**5**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**55 Dokumen**		**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**11 Dokumen**	**270.000.000,00**	**223.268.500,00**	**223.268.500,00**						**11 Dokumen**	**230.000.000,00**	
5	5	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	84.428.500,00	84.428.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	2 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				8 Dokumen	8 Laporan	100.000.000,00	83.336.000,00	83.336.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	8 Laporan	60.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	5	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Laporan	70.000.000,00	55.504.000,00	55.504.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	1 Laporan	70.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel**	**35 Laporan**		**7 Laporan**	**7 Laporan**	**7 Laporan**	**10.013.343.480,00**	**9.872.905.282,00**	**9.874.395.282,00**						**7 Laporan**	**10.007.323.480,00**	
5	5	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				1090 bulan	1090 Orang / bulan	9.866.553.480,00	9.726.115.282,00	9.726.115.282,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	1090 Orang / bulan	9.866.533.480,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD				6 Dokumen	6 Laporan	146.790.000,00	146.790.000,00	148.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	6 Laporan	140.790.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah(BMD) pada Perangkat**	**35 Dokumen**		**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**90.000.000,00**	**43.696.380,00**	**38.696.380,00**						**7 Dokumen**	**70.000.000,00**	
5	5	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				6 Dokumen	6 Laporan	50.000.000,00	21.829.000,00	14.579.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	6 Laporan	30.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Dokumen	1 Laporan	40.000.000,00	21.867.380,00	24.117.380,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	1 Laporan	40.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian**	**30 Dokumen**		**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**155.000.000,00**	**80.809.000,00**	**80.809.000,00**						**6 Dokumen**	**155.000.000,00**	
5	5	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				10 orang	10 orang	95.000.000,00	47.349.000,00	47.349.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	10 orang	95.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				5 Dokumen	5 Orang	60.000.000,00	33.460.000,00	33.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	5 Orang	60.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Pelayanan Administrasi Umum**	**35 Pelayanan**		**7 Pelayanan**	**7 Pelayanan**	**7 Pelayanan**	**576.647.962,00**	**465.656.582,00**	**444.772.945,00**						**7 Pelayanan**	**576.647.962,00**	
5	5	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				15 Jenis	2 Paket	135.000.000,00	112.096.000,00	112.096.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	2 Paket	135.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				11 Jenis	2 Paket	124.450.000,00	106.829.000,00	106.829.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	2 Paket	124.450.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				4 Jenis	3 Paket	30.002.325,00	30.002.325,00	30.002.325,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	3 Paket	30.002.325,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	5	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan				2 Jenis	1 Paket	45.883.637,00	45.883.637,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	1 Paket	45.883.637,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				429 OH	143 Laporan	149.992.000,00	133.648.620,00	133.648.620,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	143 Laporan	149.992.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				37 Berkas	1 Dokumen	61.320.000,00	7.197.000,00	7.197.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	1 Dokumen	61.320.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				1 Website	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	1 Dokumen	30.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**60 Bulan**		**12 Bulan**	**432 Bulan**	**432 Bulan**	**684.808.875,00**	**684.808.875,00**	**684.808.875,00**						**432 Bulan**	**684.808.875,00**	
5	5	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				48 bulan	12 Laporan	58.915.728,00	58.915.728,00	58.915.728,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	12 Laporan	58.915.728,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				384 OB	12 Laporan	625.893.147,00	625.893.147,00	625.893.147,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	12 Laporan	625.893.147,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah**	**1215 Unit**		**243 Unit**	**243 Unit**	**243 Unit**	**135.000.000,00**	**135.000.000,00**	**135.000.000,00**						**243 Unit**	**135.000.000,00**	
5	5	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				31 Unit	31 Unit	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	31 Unit	65.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				212 Unit	212 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Balitbangda	212 Unit	70.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**2**			**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**	**Persentase penelitian dan pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**2.025.000.000,00**	**2.390.000.000,00**	**3.414.393.637,00**						**100 Persen**	**2.750.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	**5**	**2**	**2.01**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Termanfaatkan oleh Perangkat Daerah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah dan Pengkajian Peraturan**	**7 Dokumen**		**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**660.000.000,00**	**725.000.000,00**	**725.000.000,00**						**3 Dokumen**	**250.000.000,00**	
5	5	2	2.01	1	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				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	125.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.01	2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum				2 Dokumen	2 Dokumen	235.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Kab. Kutai Kartanegara	2 Dokumen	125.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**2**	**2.02**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan yang termanfaatkan oleh Perangkat Daerah Bidang Sosial dan Kependudukan**	**10 Dokumen**		**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**2 Dokumen**	**1.115.000.000,00**	**1.115.000.000,00**	**1.715.000.000,00**						**2 Dokumen**	**1.600.000.000,00**	
5	5	2	2.02	1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	115.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	600.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.02	10	Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				1 dokumen	9 dokumen	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Kab. Kutai Kartanegara	9 dokumen	1.000.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
																		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
																		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
																		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
																		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	**5**	**2**	**2.03**		**Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**Persentase Penelitian dan Pengembangan yang Termanfaatkan oleh Perangkat Daerah Bidang Ekonomi dan Pembangunan**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**125.000.000,00**	**425.000.000,00**	**525.000.000,00**						**1 Dokumen**	**250.000.000,00**	
5	5	2	2.03	1	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				1 Dokumen	1 Dokumen	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	5	2	2.03	2	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				1 Dokumen	1 Dokumen	-	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	-	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
																		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan				
5	5	2	2.03	4	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan					1 Dokumen	-	-	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5	**5**	**2**	**2.04**		**Pengembangan Inovasi dan Teknologi**	**Jumlah dokumen Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual**	**Dokumen**		**Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**	**449.393.637,00**						**1 Dokumen**	**650.000.000,00**	
5	5	2	2.04	3	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif					1 Laporan	-	-	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	300.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
																		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi				
5	5	2	2.04	5	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual				1 Dokumen	1 Dokumen	-	125.000.000,00	149.393.637,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000,00	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
5					**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**																	
5	**3**				**KEPEGAWAIAN**							**-**	**-**	**-**						**4.558.133.438,00**		
5	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**-**	**-**						**4.558.133.438,00**		
5	**3**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**-**	**-**	**-**						**132.000.000,00**		
5	**3**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**-**	**-**	**-**						**2.848.947.411,00**		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
5	3	1	2.03		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							-	-	-							**42.500.000,00**	
5	3	1	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							-	-	-							**50.000.000,00**	
5	3	1	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	-	-							**709.605.935,00**	
5	3	1	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	-	-							**645.080.092,00**	
5	3	1	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	-	-							**130.000.000,00**	
6					**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**																	
6	**1**				**INSPEKTORAT DAERAH**							**33.087.828.907,00**	**33.270.256.766,00**	**33.670.256.766,00**							**34.323.931.658,00**	
6	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**90 Nilai**		**79 Nilai**	**80 Nilai**	**80 Nilai**	**19.387.828.907,00**	**19.624.336.766,00**	**21.920.636.766,00**						**80 Nilai**	**20.623.931.658,00**	
						Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	3,9 Level		2 Level	3 Level	3 Level									3 Level		
6	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja**	**30 Dokumen**		**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**6 Dokumen**	**200.000.000,00**	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**						**6 Dokumen**	**200.000.000,00**	
6	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dok	4 Dok	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				4 Dok	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Dok	2 Dok	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				2 Dok	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**15 Dokumen**		**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**13.574.142.611,00**	**14.013.694.470,00**	**14.013.694.470,00**						**3 Dokumen**	**14.810.245.362,00**	
6	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				98 Orang/Bulan	98 Orang/Bulan	13.164.762.211,00	13.751.674.070,00	13.751.674.070,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	98 Orang/Bulan	14.400.864.962,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				2 Laporan	2 Laporan	309.380.400,00	212.020.400,00	212.020.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	2 Laporan	309.380.400,00	Inspektorat Kabupaten

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
6	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Laporan Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah**	**5 Dokumen**		**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**1 Dokumen**	**40.800.000,00**	**40.800.000,00**	**40.800.000,00**						**1 Dokumen**	**40.800.000,00**	
6	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				1 Laporan	1 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Pengelola Barang Milik Daerah Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	1 Laporan	40.800.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**15 Dokumen**		**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**3 Dokumen**	**2.100.000.000,00**	**2.083.800.000,00**	**2.227.800.000,00**						**3 Dokumen**	**2.100.000.000,00**	
6	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30 orang	30 orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	30 orang	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				35 orang	35 orang	100.000.000,00	83.800.000,00	83.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	35 orang	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				35 orang	35 orang	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.144.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Aparatur Sipil Negara dilingkungan Inspektorat Daerah Kab. Kutai Kartanegara	35 orang	1.000.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**6 Layanan**		**6 Layanan**	**6 Layanan**	**6 Layanan**	**981.833.340,00**	**981.833.340,00**	**1.047.889.840,00**						**6 Layanan**	**981.833.340,00**	
6	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Listrik yang diadakan				4 Jenis	4 Jenis	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	4 Jenis	15.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan/perlengkapan kantor yang diadakan				15 Jenis	15 Jenis	150.000.000,00	150.000.000,00	167.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	15 Jenis	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				15 Jenis Logistik	15 Jenis Logistik	166.000.000,00	166.000.000,00	214.666.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	15 Jenis Logistik	166.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
						Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan				500 Porsi	500 Porsi									500 Porsi		
6	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2500 Lembar	2500 Lembar	50.833.340,00	50.833.340,00	50.833.340,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	2500 Lembar	50.833.340,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				50 Orang/Kali	50 Orang/Kali	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	50 Orang/Kali	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)				250 Berkas	250 Berkas	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	250 Berkas	100.000.000,00	Inspektorat Kabupaten

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
6	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**150 Unit**		**10 Unit**	**30 Unit**	**30 Unit**	**500.000.000,00**	**413.156.000,00**	**1.233.811.450,00**						**30 Unit**	**500.000.000,00**	
6	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				30 Unit	30 Unit	500.000.000,00	413.156.000,00	1.233.811.450,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**12 Bulan**		**12 Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**1.091.052.956,00**	**1.091.052.956,00**	**1.091.052.956,00**						**12 Bulan**	**1.091.052.956,00**	
6	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	270.000.000,00	270.000.000,00	270.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					12 Bulan	270.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				12 Bulan	150.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS				12 Bulan	12 Bulan	671.052.956,00	671.052.956,00	671.052.956,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				12 Bulan	671.052.956,00	Inspektorat Kabupaten
6	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah yang dipelihara**	**0 Unit**		**9 Unit**	**15 Unit**	**15 Unit**	**900.000.000,00**	**900.000.000,00**	**2.165.588.050,00**						**15 Unit**	**900.000.000,00**	
6	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				6 Unit	6 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				6 Unit	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				6 Unit	6 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				6 Unit	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	1.465.588.050,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang Sarana dan Prasarana dipelihara				2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				2 Unit	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**	**Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan**	**97 Persen**		**90 Persen**	**96 Persen**	**96 Persen**	**10.200.000.000,00**	**10.145.920.000,00**	**8.533.907.000,00**						**96 Persen**	**10.200.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
6	**1**	**2**	**2.01**		**Penyelenggaraan Pengawasan Internal**	**Jumlah Dokumen Laporan Kegiatan Pengawasan Internal**	**574 Dokumen**		**198 Dokumen**	**210 Dokumen**	**210 Dokumen**	**8.500.000.000,00**	**8.445.920.000,00**	**6.977.907.000,00**						**210 Dokumen**	**8.500.000.000,00**	
6	1	2	2.01	1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	995.910.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah BLUD yang dilakukan Pengawasan Keuangan					25 Unit	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.767.489.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	25 Unit	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
						Jumlah Perangkat Daerah yang dilakukan Pengawasan Keuangan				1 Dokumen	32 OPD					Bantuan Keuangan				32 OPD		
						Jumlah Sekolah yang dilakukan Pengawasan Keuangan					30 Unit									30 Unit		
6	1	2	2.01	3	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	964.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	4	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	304.188.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	5	Pengawasan Desa	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	6	Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	250.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.01	7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.445.920.000,00	1.445.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			Perangkat Daerah dan Desa diwilayah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu**	**Jumlah dokumen Kegiatan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu**	**95 Dokumen**		**16 Dokumen**	**19 Dokumen**	**19 Dokumen**	**1.700.000.000,00**	**1.700.000.000,00**	**1.556.000.000,00**						**19 Dokumen**	**1.700.000.000,00**	
6	1	2	2.02	1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	56.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	2	2.02	2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan				1 Dokumen	1.500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
6	**1**	**3**			**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**	**Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan SPIP**	**100 Persen**		**45 Persen**	**55 Persen**	**55 Persen**	**3.500.000.000,00**	**3.500.000.000,00**	**3.215.713.000,00**						**55 Persen**	**3.500.000.000,00**	
6	**1**	**3**	**2.01**		**Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan**	**Jumlah dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan Dan Fasilitasi Pengawasan**	**20 Dokumen**		**0 Dokumen**	**4 Dokumen**	**4 Dokumen**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**	**515.713.000,00**						**4 Dokumen**	**800.000.000,00**	
6	1	3	2.01	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	jumlah dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	222.349.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	1 Dokumen	300.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	3	2.01	2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	293.364.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	**1**	**3**	**2.02**		**Pendampingan dan Asistensi**	**Jumlah dokumen Pelaksanaan Kegiatan Pendampingan dan Asistensi**	**147 Dokumen**		**72 Dokumen**	**77 Dokumen**	**77 Dokumen**	**2.700.000.000,00**	**2.700.000.000,00**	**2.700.000.000,00**						**77 Dokumen**	**2.700.000.000,00**	
6	1	3	2.02	1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	3 Dokumen	1.200.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	3	2.02	2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	3	2.02	3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
6	1	3	2.02	4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Perimbangan			0	1 Dokumen	500.000.000,00	Inspektorat Kabupaten
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**							**50.000.000,00**	
1	**3**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**		**Nilai**	**65 Nilai**	**65 Nilai**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**						**65 Nilai**	**50.000.000,00**	
1	**3**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**Dokumen**		**Dokumen**	**7 Dokumen**	**7 Dokumen**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**						**7 Dokumen**	**50.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Dokumen RKA	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen									7 Dokumen		
						Jumlah Kelurahan yang difasilitasi	Dokumen		Dokumen	7 Dokumen	7 Dokumen									7 Dokumen		
1	3	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah orang yang melakukan koordinasi				5 Orang	5 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Tenggarong	5 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					**UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN**																	
7	**1**											**119.132.790.520,00**	**93.907.623.310,00**	**102.919.040.410,00**							**119.788.407.620,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				7 Dokumen	7 Dokumen	125.000.000,00	42.316.000,00	42.316.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Tenggarong	7 Dokumen	125.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Tenggarong	1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Peserta				7 Orang	7 Orang									7 Orang		
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Pelaksanaan Evaluasi				12 Bulan	12 Bulan	30.000.000,00	95.349.284,00	88.584.284,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Tenggarong	12 Bulan	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen**	**Dokumen**		**Dokumen**	**1 Dokumen**	**63 Dokumen**	**35.760.526.292,00**	**36.309.673.798,00**	**35.325.858.898,00**						**63 Dokumen**	**36.075.743.392,00**	
						Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Bulan				12 Bulan	12 Bulan	34.831.839.008,00	34.597.521.798,00	34.597.521.798,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Tenggarong	12 Bulan	34.831.839.008,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					63 Dokumen	-	-	315.217.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Tenggarong	63 Dokumen	315.217.100,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang				133 Orang	133 Orang	878.687.284,00	815.172.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Tenggarong	133 Orang	878.687.284,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				13 Dokumen	13 Dokumen	50.000.000,00	896.980.000,00	413.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Tenggarong	13 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Koordinasi				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi**	**Laporan**		**Laporan**	**1 Laporan**	**1 Laporan**	**51.604.584,00**	**51.604.584,00**	**57.664.584,00**						**1 Laporan**	**51.604.584,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	51.604.584,00	51.604.584,00	57.664.584,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kecamatan Tenggarong	1 Dokumen	51.604.584,00	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**"1. Jumlah Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan 2. Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 3. Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah"**	**19 Orang**		**0 Orang**		**0 Orang**	**-**	**-**	**200.400.000,00**							**0 Orang**	**200.400.000,00**	
						Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket		Paket		188 Paket									188 Paket		
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					2 Paket	-	-	200.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong	2 Paket	200.400.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Bahan Logistik Kantor**	**Jenis**		**Jenis**	**25 Jenis**	**25 Jenis**	**470.732.405,00**	**470.732.405,00**	**919.732.405,00**						**25 Jenis**	**470.732.405,00**	
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	Jenis		Jenis	25 Jenis	25 Jenis									25 Jenis		
						Jumlah Dokumen Arsip	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis									3 Jenis		
						Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis									3 Jenis		
						Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis									3 Jenis		
						Jumlah peserta rapat	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis									3 Jenis		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				9 Jenis	9 Jenis	14.999.994,00	14.999.994,00	36.999.994,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	9 Jenis	14.999.994,00	Kecamatan Tenggarong
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				12 Jenis	12 Jenis	53.119.000,00	53.119.000,00	153.119.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	12 Jenis	53.119.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				44 Jenis	44 Jenis	48.419.457,00	48.419.457,00	248.419.457,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	44 Jenis	48.419.457,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Bahan Logistik Kantor				29 Jenis	29 Jenis									29 Jenis		
						Jumlah Porsi				500 Porsi	500 Porsi									500 Porsi		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				3 Jenis	3 Jenis	54.193.954,00	54.193.954,00	81.193.954,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	3 Jenis	54.193.954,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Peserta				5 Orang/Hari	5 Orang/Hari	150.000.000,00	150.000.000,00	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	5 Orang/Hari	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Paket				1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	1 Paket	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Paket Mebel yang Disediakan**	**Paket**		**Paket**		**100 Paket**	**330.000.000,00**	**-**	**1.388.520.000,00**						**100 Paket**	**1.120.000.000,00**	
						Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit		3 Unit									3 Unit		
						Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		Unit		8 Unit									8 Unit		
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					100 Unit	-	-	250.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong	100 Unit	120.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					158 Unit	-	-	463.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong	158 Unit	360.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					3 Unit	-	-	675.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Camat Tenggarong	3 Unit	640.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**4.283.639.914,00**	**4.269.609.326,00**	**4.079.051.295,00**						**12 Bulan**	**4.283.639.914,00**	
						Jumlah Penyedia Jasa Surat menyurat	Paket		Paket	3 Paket	3 Paket									3 Paket		
						Jumlah Peralatan Kerja yang diperbaiki	Jenis		Jenis	3 Jenis	3 Jenis									3 Jenis		
						Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet	Jaringan/Instalasi		Jaringan/Instalasi	80 Jaringan/Instalasi	80 Jaringan/Instalasi									80 Jaringan/Instalasi		
						Jumlah Tenaga Administrasi Teknis Perkantoran	Orang		Orang	186 Orang	186 Orang									186 Orang		
						Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Paket		Paket	1 Paket	1 Paket									1 Paket		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Penyedia Jasa Surat Menyurat				5 Orang	5 Orang	2.510.000,00	2.510.000,00	2.510.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	5 Orang	2.510.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Telepon, Air, Listrik dan Internet				80 Jaringan/Instalasi	80 Jaringan/Instalasi	720.317.280,00	720.317.280,00	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	80 Jaringan/Instalasi	720.317.280,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis				5 Jenis	5 Jenis	20.068.998,00	20.068.998,00	49.828.247,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	5 Jenis	20.068.998,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Non PNS				206 Orang	206 Orang	3.540.743.636,00	3.526.713.048,00	3.526.713.048,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	206 Orang	3.540.743.636,00	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**Unit**		**Unit**		**1 Unit**	**159.334.704,00**	**308.394.704,00**	**848.394.704,00**						**1 Unit**	**459.334.704,00**	
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit	35 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Unit		35 Unit									35 Unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit		Unit		35 Unit									35 Unit		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara				35 Unit	35 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong	35 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							109.334.704,00	258.394.704,00	268.394.704,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Tenggarong		109.334.704,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	-	-	500.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kecamatan Tenggarong	2 Unit	300.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**47.005.000.000,00**	**24.935.000.000,00**	**31.725.400.000,00**						**80 Persen**	**47.005.000.000,00**	
						Tingkat Aksesibilitas WIlayah Kecamatan	Persen		Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan**	**Dokumen**		**Dokumen**		**1 Dokumen**	**47.005.000.000,00**	**24.935.000.000,00**	**31.725.400.000,00**						**1 Dokumen**	**47.005.000.000,00**	
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Paket		Paket	145 Paket	145 Paket									145 Paket		
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Laporan		Laporan		256 Laporan									256 Laporan		
7	1	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Bulan				12 Bulan	12 Bulan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kecamatan Tenggarong	12 Bulan	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan				26 Kegiatan	26 Kegiatan	46.855.000.000,00	24.785.000.000,00	31.575.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kecamatan Tenggarong	26 Kegiatan	46.855.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**30.891.952.621,00**	**27.399.943.209,00**	**28.218.118.240,00**						**100 Persen**	**29.941.952.621,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Peserta MTQ**	**Orang**		**Orang**	**424 Orang**	**424 Orang**	**18.559.499.794,00**	**17.211.008.416,00**	**17.298.926.400,00**						**424 Orang**	**18.209.499.794,00**	
						Jumlah Peserta Musrenbang	Orang		Orang	825 Orang	825 Orang									825 Orang		
						Jumlah Unit	Unit		Unit	20 Unit	20 Unit									20 Unit		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				825 Orang	825 Orang	245.499.946,00	54.034.400,00	54.034.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kecamatan Tenggarong	825 Orang	245.499.946,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta MTQ Tingkat Kecamatan dan Kelurahan				424 Orang	424 Orang	17.963.999.848,00	17.156.974.016,00	17.244.892.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kecamatan Tenggarong	424 Orang	17.963.999.848,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Personil Lembaga Adat**	**Orang**		**Orang**	**61 Orang**	**61 Orang**	**12.332.452.827,00**	**10.188.934.793,00**	**10.919.191.840,00**						**61 Orang**	**11.732.452.827,00**	
						Jumlah Personil Linmas	Orang		Orang	151 Orang	151 Orang									151 Orang		
						Jumlah Personil Posyandu	Orang		Orang	124 Orang	124 Orang									124 Orang		
						Jumlah Personil RT	Orang		Orang	990 Orang	990 Orang									990 Orang		
						Jumlah Peserta	Orang		Orang	61 Orang	61 Orang									61 Orang		
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Personil Lembaga Adat				61 Orang	61 Orang	10.795.529.831,00	9.198.763.840,00	10.481.151.840,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Tenggarong	61 Orang	10.795.529.831,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Personil Linmas				151 Orang	151 Orang									151 Orang		
						Jumlah Personil Posyandu				125 Orang	125 Orang									125 Orang		
						Jumlah Personil RT				990 Orang	990 Orang									990 Orang		
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan				240 Orang	240 Orang	936.922.996,00	990.170.953,00	438.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Tenggarong	240 Orang	936.922.996,00	Kecamatan Tenggarong
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							**-**	**321.861.866,00**	**321.861.866,00**							**280.000.000,00**	
1	**3**	**6**			**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**	**Jumlah Drainase**	**unit**		**unit**		**1 unit**	**-**	**164.453.584,00**	**164.453.584,00**						**1 unit**	**140.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
1	**3**	**6**	**2.01**		**Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota**	**Jumlah Drainase**	**Unit**		**Unit**		**1 Unit**	**-**	**164.453.584,00**	**164.453.584,00**						**1 Unit**	**140.000.000,00**	
1	3	6	2.01	12	Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan	Panjang Turap					500 Meter	-	164.453.584,00	164.453.584,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	500 Meter	140.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**	**Jumlah Jalan**	**Unit**		**Unit**		**1 Unit**	**-**	**157.408.282,00**	**157.408.282,00**						**1 Unit**	**140.000.000,00**	
1	**3**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**	**Jumlah jalan**	**Unit**		**Unit**		**1 Unit**	**-**	**157.408.282,00**	**157.408.282,00**						**1 Unit**	**140.000.000,00**	
1	3	10	2.01	5	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan					500 Meter	-	157.408.282,00	157.408.282,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	500 Meter	140.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**558.138.134,00**	**558.138.134,00**							**537.828.134,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Barang**	**persen**		**persen**		**100 persen**	**-**	**347.828.134,00**	**347.828.134,00**						**100 persen**	**347.828.134,00**	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai		n/a Nilai		65 Nilai									65 Nilai		
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang**	**Persen**		**Persen**		**100 Persen**	**-**	**116.924.134,00**	**116.924.134,00**						**100 Persen**	**116.924.134,00**	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket		1 Paket									1 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket		1 Paket									1 Paket		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Gorden					1 Paket	-	79.576.000,00	79.576.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Jahab	1 Paket	79.576.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					85 Persen					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				85 Persen		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor					50 jenis	-	37.348.134,00	37.348.134,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Jahab	50 jenis	37.348.134,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Makan Minum Rapat					1000 porsi					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1000 porsi		
						Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					85 Persen									85 Persen		
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Barang**	**Persen**		**Persen**		**100 Persen**	**-**	**230.904.000,00**	**230.904.000,00**						**100 Persen**	**230.904.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
						Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Unit		Unit		1 Unit								1 Unit		
						Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit		1 Unit								1 Unit		
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Rehab Bagunan Berat					1 Unut	-	230.904.000,00	230.904.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN kelurahan Jahab	1 Unut	230.904.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Rehab Bagunan Sedang					1 Unit					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit		
						Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					85 Persen									85 Persen		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Bangunan**	**Unit**		**Unit**		**3 Unit**	**-**	**210.310.000,00**	**210.310.000,00**						**3 Unit**	**190.000.000,00**	
						Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen		100 Persen		100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Bangunan**	**Unit**		**Unit**		**3 Unit**	**-**	**210.310.000,00**	**210.310.000,00**						**3 Unit**	**190.000.000,00**	
						Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	25 Kegiatan		N/A Kegiatan		5 Kegiatan									5 Kegiatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Bangunan Posyandu					1 Unit	-	210.310.000,00	210.310.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Jahab	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Jahab	1 Unit	190.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**							**120.000.601,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80 Nilai**		**n/a Nilai**		**65 Nilai**	**-**	**163.000.000,00**	**163.000.000,00**						**65 Nilai**	**500,00**	
						Pelayanan Prima di Kelurahan Sukarame	Kelurahan		Kelurahan		1 Kelurahan									1 Kelurahan		
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Kelurahan**		**Kelurahan**		**1 Kelurahan**	**-**	**125.000.000,00**	**125.000.000,00**						**1 Kelurahan**	**200,00**	
						Dana yang diButuhkan	Kelurahan		Kelurahan		1 Kelurahan									1 Kelurahan		
						Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang tersedia	Unit		Unit		63 Unit									63 Unit		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Sukarame yang Tersedia				63 Jenis	63 Jenis	-	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Pelayanan Administrasi Perkantoran	63 Jenis	200,00	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Tahun									1 Tahun		
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**Unit**		**Unit**		**1 Unit**	**-**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**						**1 Unit**	**300,00**	
						Jumlah Sarana Pendukung	unit		unit		3 unit									3 unit		
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Pendukung Kebersihan yang Tersedia di Kelurahan Sukarame				5 Unit	5 Unit	-	38.000.000,00	38.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		ASN Kelurahan Sukarame	5 Unit	300,00	Kecamatan Tenggarong
						Tersedianya Mesin Rumput					2 Unit					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit		
						Tersedianya Perlengkapan Balakarcana					1 Paket									1 Paket		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Peningkatan SDM ASN dan Masyarakat di Kelurahan Sukarame**	**Kelurahan**		**Kelurahan**		**1 Kelurahan**	**-**	**717.000.000,00**	**717.000.000,00**						**1 Kelurahan**	**120.000.101,00**	
						Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen		100 Persen		100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan**	**Kegiatan**		**Kegiatan**		**4 Kegiatan**	**-**	**557.000.000,00**	**557.000.000,00**						**4 Kegiatan**	**1,00**	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit		1 Unit									1 Unit		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah M1 Drainase yang diBangun di Kelurahan Sukarame				31 M1	31 M1	-	557.000.000,00	557.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	ASN dan Masyarakat Kelurahan Sukarame	31 M1	1,00	Kecamatan Tenggarong
						Panjang Jalan/Gang yang dibangun di Kelurahan Sukarame				50 meter	50 meter									50 meter		
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan**	**Kegiatan**		**Kegiatan**		**4 Kegiatan**	**-**	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**						**4 Kegiatan**	**120.000.100,00**	
						Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	25 Fasilitasi		5 Fasilitasi		5 Fasilitasi									5 Fasilitasi		
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta Pelatihan/BIMTEK di Kelurahan Sukarame				80 Orang	80 Orang	-	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat Keluarahan Sukarame	80 Orang	100,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Berkembangnya ekonomi Masyrakat Sukarame					2 Kegiatan	-	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Sukarame	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Keluarahan Sukarame	2 Kegiatan	120.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Peserta Pelatihan/BIMTEK di Kelurahan Sukarame				80 Orang	80 Orang									80 Orang		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							-	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**							**111.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80 Nilai**		**n/a Nilai**		**65 Nilai**	-	**130.000.000,00**	**148.810.000,00**						**65 Nilai**	**111.000.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**	**Paket**		**Paket**		**1 Paket**	-	**83.540.000,00**	**77.395.000,00**						**1 Paket**	**101.000.000,00**	
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket		1 Paket									1 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket		1 Paket									1 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket		1 Paket									1 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket		1 Paket									1 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket		1 Paket									1 Paket		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	1.725.000,00	1.725.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat		-	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Pengadaan Laptop				5 unit	5 unit	-	35.994.000,00	29.849.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	5 unit	77.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Pengadaan Meja				3 unit	3 unit									3 unit		
						Jumlah Pengadaan Printer				5 unit	5 unit									5 unit		
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							-	2.271.000,00	2.271.000,00					ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat		2.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				15000 lembar	15000 lembar	-	9.150.000,00	9.150.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	15000 lembar	7.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas				100 kali	100 kali	-	34.400.000,00	34.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	100 kali	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan**	**Unit**		**Unit**		**1 Unit**	-	**32.490.000,00**	**57.445.000,00**						**1 Unit**	**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	32.490.000,00	57.445.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat		-	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara**	**Unit**		**Unit**		**1 Unit**	**-**	**13.970.000,00**	**13.970.000,00**						**1 Unit**	**10.000.000,00**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan barang yang dipelihara				10 unit	10 unit	-	13.970.000,00	13.970.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Loa Ipuh Darat	10 unit	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif**	**100 Persen**		**100 Persen**		**100 Persen**	**-**	**750.000.000,00**	**731.190.000,00**						**100 Persen**	**-**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan**	**25 Kegiatan**		**N/A Kegiatan**		**5 Kegiatan**	**-**	**750.000.000,00**	**731.190.000,00**						**5 Kegiatan**	**-**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	13.232.000,00	13.232.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh Darat		-	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	675.288.000,00	656.478.000,00				Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh Darat		-	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	61.480.000,00	61.480.000,00				Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh Darat		-	Kecamatan Tenggarong
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**							**980.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**%**		**%**	**65 %**	**65 %**	**-**	**278.000.000,00**	**291.270.000,00**						**65 %**	**310.000.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**Paket**		**Paket**		**1 Paket**	**-**	**130.000.000,00**	**143.270.000,00**						**1 Paket**	**150.000.000,00**	
						Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Kelurahan Melayu	rupiah		rupiah	130000000 rupiah	130000000 rupiah									130000000 rupiah		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah					85 Persen	-	130.000.000,00	143.270.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Melayu	85 Persen	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan**	**Unit**		**Unit**		**1 Unit**	**-**	**148.000.000,00**	**148.000.000,00**						**1 Unit**	**160.000.000,00**	
						Terbangun	Unit		Unit	2 Unit	2 Unit									2 Unit		
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terbangun				2 Unit	2 Unit	-	148.000.000,00	148.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Melayu	2 Unit	160.000.000,00	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**602.000.000,00**	**588.730.000,00**						**100 Persen**	**670.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun**	**Unit**		**Unit**		**1 Unit**	**-**	**575.000.000,00**	**575.000.000,00**						**1 Unit**	**600.000.000,00**	
						Tersedianya Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kegiatan		Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan									5 Kegiatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Tersedianya Sarana dan Prasarana di Wilayah Kelurahan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	575.000.000,00	575.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Melayu	5 Kegiatan	600.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi**	**25 Fasilitasi**		**5 Fasilitasi**		**5 Fasilitasi**	**-**	**27.000.000,00**	**13.730.000,00**						**5 Fasilitasi**	**70.000.000,00**	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya					1 Lembaga Kemasyarakatan	-	27.000.000,00	13.730.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Melayu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan Melayu	1 Lembaga Kemasyarakatan	70.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Orang				50 Orang	50 Orang									50 Orang		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**							**552.584.200,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80 Nilai**		**n/a Nilai**		**65 Nilai**	**-**	**129.342.800,00**	**169.212.800,00**						**65 Nilai**	**-**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1. Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan 2. Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan 3. Jumlah Bahan Bacaan, Peraturan Perundang-undangan dan Advetorial yang disediakan 4. Tata Kelola Arsip**	**1. 400 2. 423 3. 19 4. 25 Paket**		**1. 80 2. 73 3. 3 4. 5 Paket**		**1 Paket**	**-**	**89.893.800,00**	**87.944.800,00**						**1 Paket**	**-**	
						Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket		Paket		1 Paket									1 Paket		
						Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket		Paket		1 Paket									1 Paket		
						Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket		Paket		1 Paket									1 Paket		
						Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket		Paket		1 Paket									1 Paket		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penerangan Dan Instalasi Listrik				1 Paket	1 Paket	-	19.988.000,00	19.988.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Bukit Biru	1 Paket	-	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Kantor				7 Jenis	7 Jenis	-	19.977.000,00	18.028.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Bukit Biru	7 Jenis	-	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor				25 Jenis	25 Jenis	-	39.929.000,00	39.929.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Bukit Biru	25 Jenis	-	Kecamatan Tenggarong
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan Penggandaan				35000 Lembar	35000 Lembar	-	9.999.800,00	9.999.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Bukit Biru	35000 Lembar	-	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan**	**Laporan**		**Laporan**		**1 Laporan**	**-**	**39.449.000,00**	**39.449.000,00**						**1 Laporan**	**-**	
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor				10 Unit	10 Unit	-	39.449.000,00	39.449.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Keluarahan Bukit Biru	10 Unit	-	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi**	**Unit**		**Unit**		**1 Unit**	**-**	**-**	**41.819.000,00**						**1 Unit**	**-**	
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1 Paket	-	-	41.819.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Bukit Biru	1 Paket	-	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**750.657.200,00**	**710.787.200,00**						**100 Persen**	**552.584.200,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Dana Yang Dibutuhkan**					**65000000**	**-**	**661.980.200,00**	**622.110.200,00**						**65000000**	**552.584.200,00**	
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Pokmas / Ormas		Pokmas / Ormas		1 Pokmas / Ormas									1 Pokmas / Ormas		
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Unit		Unit		1 Unit									1 Unit		
						Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan	25 Kegiatan		N/A Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan									5 Kegiatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terlaksananya Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	552.584.200,00	552.584.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Bukit Biru	5 Kegiatan	552.584.200,00	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Meningkatnya Peran serta Mayarakat					1 Paket	-	109.396.000,00	69.526.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Bukit Biru	1 Paket	-	Kecamatan Tenggarong
						null					0 null									0 null		
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat**	**Laporan**		**Laporan**		**1 Laporan**	**-**	**88.677.000,00**	**88.677.000,00**						**1 Laporan**	**-**	
						Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi	25 Laporan		5 Laporan		1 Laporan									1 Laporan		
7	1	3	2.03	4	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Pengembangan Usaha Masyarakat				1 Paket	1 Paket	-	88.677.000,00	88.677.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Bukit Biru			Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat kelurahan Bukit Biru	1 Paket	-	Kecamatan Tenggarong
7					**UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN**								**880.000.000,00**	**880.000.000,00**							**930.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai Sakip Perangkat Daerah**	**Nilai**		**Nilai**	**60 Nilai**	**60 Nilai**	**-**	**330.000.000,00**	**384.202.000,00**						**60 Nilai**	**360.000.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Unit**		**Unit**	**29 Unit**	**29 Unit**	**-**	**130.000.000,00**	**184.202.000,00**						**29 Unit**	**150.000.000,00**	
						Penyediaan peralatan Dan Perlengkapn Bahan Logistik Kantor	Tahun		Tahun		1 Tahun									1 Tahun		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkpan Kantor				29 Jenis/Unit	29 Jenis/Unit	-	130.000.000,00	184.202.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kelurahan Loa Tebu	29 Jenis/Unit	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan**	**Nilai**		**Nilai**	**80 Nilai**	**80 Nilai**	**-**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**						**80 Nilai**	**210.000.000,00**	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	gedung posyandu				1 Unit	1 Unit	-	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan		Masyarakat Loa Tebu	1 Unit	210.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif**	**%**		**%**	**100 %**	**100 %**	**-**	**550.000.000,00**	**495.798.000,00**						**100 %**	**570.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan**	**Kegiatan**		**Kegiatan**		**1 Kegiatan**	**-**	**535.000.000,00**	**480.798.000,00**						**1 Kegiatan**	**550.000.000,00**	
						Jumlah Kegiatan	Kegiatan		Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan									2 Kegiatan		
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Kegiatan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	437.040.000,00	437.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Loa Tebu	5 Kegiatan	450.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	-	97.960.000,00	43.758.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan Loa Tebu	2 Kegiatan	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Terlaksananya kegiatan MTQ					25 Orang					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Orang		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan							Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi**	**25 Fasilitasi**		**5 Fasilitasi**	**5 Fasilitasi**	**5 Fasilitasi**	**-**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**						**5 Fasilitasi**	**20.000.000,00**	
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta				35 Orang	35 Orang	-	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Tebu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Lembaga di kelurahan Loa tebu	35 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					**UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN**																	
7	**1**											**-**	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**							**968.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Administrasi Umum Perangkat DaerahCakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**%**		**%**	**80 %**	**80 %**	**-**	**130.000.000,00**	**149.130.000,00**						**80 %**	**143.000.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Tahun**		**Tahun**	**1 Tahun**	**1 Tahun**	**-**	**123.000.000,00**	**142.130.000,00**						**1 Tahun**	**135.300.000,00**	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		Tahun		1 Tahun									1 Tahun		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					1 Tahun	-	123.000.000,00	142.130.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Panji	1 Tahun	135.300.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang diberi Pemeliharaan**	**Unit**		**Unit**		**5 Unit**	**-**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**						**5 Unit**	**7.700.000,00**	
						Jumlah Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Kendaraan	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit									5 Unit		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jumlah Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Kendaraan				5 Unit	5 Unit	-	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kelurahan Panji	5 Unit	7.700.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Jumlah Penyediaan Jasa dan Pemeliharaan Kendaraan					5 Unit									5 Unit		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan**	**%**		**%**	**85 %**	**85 %**	**-**	**750.000.000,00**	**730.870.000,00**						**85 %**	**825.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Peserta**	**Orang**		**Orang**	**85 Orang**	**85 Orang**	**-**	**750.000.000,00**	**730.870.000,00**						**85 Orang**	**825.000.000,00**	
						Jumlah Peserta	Orang		Orang		85 Orang									85 Orang		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta				85 Orang	85 Orang	-	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Panji	85 Orang	33.000.000,00	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
						Jumlah Peserta					85 Orang					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		85 Orang		
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun					3 Kegiatan	-	720.000.000,00	700.870.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Panji	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Panji	3 Kegiatan	792.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun				4 Unit	4 Unit							Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		4 Unit		
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**							**-**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Pelayanan Adminitrasi Perkantoran**	**Persen**		**Persen**		**70 Persen**	**-**	**130.000.000,00**	**164.430.000,00**						**70 Persen**	**-**	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai		n/a Nilai	65 Nilai	65 Nilai									65 Nilai		
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Fasilitasi Pelayanan Kelurahan**	**Kelurahan**		**Kelurahan**		**1 Kelurahan**	**-**	**111.500.000,00**	**145.930.000,00**						**1 Kelurahan**	**-**	
						Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tahun		Tahun	1 Tahun	1 Tahun									1 Tahun		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor					7 unit	-	111.500.000,00	145.930.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		ASN Kantor Lurah Mangkurawang	7 unit	-	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				4360 Unit	4360 Unit					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4360 Unit		
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan**	**Tahun**		**Tahun**		**1 Tahun**	**-**	**18.500.000,00**	**18.500.000,00**						**1 Tahun**	**-**	
						Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Unit		Unit	5 Unit	5 Unit									5 Unit		
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pemeliharaan Kendaran Dinas				5 Unit	5 Unit	-	18.500.000,00	18.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	ASN Kantor Lurah Mangkurawang	5 Unit	-	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Pemeliharan Kendaraan					5 unit					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 unit		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan**	**%**		**%**		**80 %**	-	**750.000.000,00**	**715.570.000,00**						**80 %**	-	
						Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Jalan Yang Terbangun**	**Kegatan**		**Kegatan**	**5 Kegatan**	**5 Kegatan**	-	**750.000.000,00**	**715.570.000,00**						**5 Kegatan**	-	
						Jumlah Sarana/Prasarana Umum Yang Dibangun	Kegatan		Kegatan		5 Kegatan									5 Kegatan		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Peserta				80 Orang	80 Orang	-	11.325.000,00	11.325.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Mangkurawang	80 Orang	-	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun					6 kegiatan	-	674.245.000,00	674.245.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Mangkurawang	6 kegiatan	-	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa/Kelurahan yang Dibangun				5 Unit	5 Unit					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pengadaan				70 Orang	1 Kegiatan	-	64.430.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Mangkurawang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan	Masyarakat Kelurahan Mangkurawang	1 Kegiatan	-	Kecamatan Tenggarong
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							-	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**							**596.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**130.000.000,00**	**70.000.000,00**							**133.000.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	**95.930.500,00**	**35.930.500,00**							**82.400.000,00**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor				1 Paket	1 Paket	-	92.230.000,00	32.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	44.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor				1 Paket	1 Paket	-	3.700.500,00	3.700.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	38.400.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Tersedianya Makan Minum Rapat Staf, Rapat Kelembagaan dan Rapat Gapoktan				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**21.006.500,00**	**21.006.500,00**							**33.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Penambahan Daya Listrik Kantor Kelurahan Timbau				1 Paket	1 Paket	-	21.006.500,00	21.006.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	33.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**13.063.000,00**	**13.063.000,00**							**17.600.000,00**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terbayarnya Pajak Kendaraan Dinas				5 Unit	5 Unit	-	5.143.000,00	5.143.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	3.300.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor yang telah diservice				1 Paket	1 Paket	-	7.920.000,00	7.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	14.300.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Tersedianya Perbaikan Kendaraan Dinas Perorangan				5 Unit	5 Unit									5 Unit		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Masyarakat Kecamatan Tenggarong**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**-**	**750.000.000,00**	**810.000.000,00**						**80 Persen**	**463.000.000,00**	
						Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan**	**25 Kegiatan**		**N/A Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**-**	**660.000.000,00**	**660.000.000,00**						**5 Kegiatan**	**328.000.000,00**	
						Tercapainya Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Masyarakat Kelurahan Timbau	Persen		Persen		80 Persen									80 Persen		
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Terlaksananya Partisipasi masyarakat dalam Membangun Desa					1 Kegiatan	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan Timbau	1 Kegiatan	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Terbangunnya Sarana Prasarana Kesehatan Masyarakat/Desa					1 Unit	-	560.000.000,00	560.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan Timbau	1 Unit	215.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	80.000.000,00	80.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kelurahan Timbau		88.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi**	**25 Fasilitasi**		**5 Fasilitasi**		**5 Fasilitasi**	**-**	**90.000.000,00**	**150.000.000,00**						**5 Fasilitasi**	**135.000.000,00**	
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Sarana dan Prasarana Kesehatan Masyarakat/Desa				1 Kegiatan	1 Kegiatan	-	90.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Timbau	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	135.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**							**1.131.933.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Melaksanakan Pelayanan Kepada Masyarakat**	**Bulan**		**Bulan**		**12 Bulan**	**-**	**130.000.000,00**	**176.785.000,00**						**12 Bulan**	**231.933.000,00**	
						Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 Nilai		n/a Nilai		65 Nilai									65 Nilai		
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan**	**Paket**		**Paket**		**1 Paket**	**-**	**130.000.000,00**	**119.675.000,00**						**1 Paket**	**131.933.000,00**	
						Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kepada Masyarakat	Bulan		Bulan		12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik					164 Unit	-	3.352.000,00	3.352.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Kelurahan Baru	164 Unit	3.352.000,00	Kecamatan Tenggarong
						null					0 null									0 null		
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga					42 Buah/Botol	-	16.106.000,00	5.691.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Kelurahan Baru	42 Buah/Botol	18.039.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Logistik Kantor					12 Bulan	-	68.452.000,00	68.542.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Kelurahan Baru	12 Bulan	68.452.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang cetakan dan penggandaan					48000 Lembar	-	24.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Kelurahan Baru	48000 Lembar	24.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Rapat Kantor					6 kali	-	18.090.000,00	18.090.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kantor Kelurahan Baru	6 kali	18.090.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan**	**%**		**%**		**80 %**	**-**	**-**	**57.110.000,00**						**80 %**	**100.000.000,00**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan dan mesin lainnya					80 %	-	-	57.110.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		80 %	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Tersedianya Peralatan Dan Mesin Lainnya					1 Paket					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Paket		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**750.000.000,00**	**703.215.000,00**							**900.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**750.000.000,00**	**703.215.000,00**							**900.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	458.868.000,00	445.878.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			750.000.000,00	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	291.132.000,00	257.337.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Kampung Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi			150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**							**3.399.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Persentase Jumlah Pakaian Dinas**	**Persen**		**Persen**	**80 Persen**	**80 Persen**	**-**	**130.000.000,00**	**130.000.000,00**						**80 Persen**	**249.000.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Pakaian Dinas**	**Stel**		**Stel**		**20 Stel**	**-**	**40.250.000,00**	**40.250.000,00**						**20 Stel**	**50.000.000,00**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas					28 stel	-	40.250.000,00	40.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pegawai Kantor Lurah Maluhu	28 stel	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Alat Tulis Kantor**	**Jenis**		**Jenis**		**15 Jenis**	**-**	**73.200.000,00**	**73.200.000,00**						**15 Jenis**	**129.000.000,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Lampu					20 buah	-	1.085.000,00	1.085.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Perimbangan			0	20 buah	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Pengadaan Alat Tulis Kantor					15 Jenis	-	26.360.000,00	26.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	15 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					15 jenis	-	1.695.000,00	1.695.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	15 jenis	5.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan					25000 lembar	-	5.308.000,00	5.308.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	25000 lembar	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Konsultasi dan Koordinasi					50 kegiatan	-	38.752.000,00	38.752.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	50 kegiatan	44.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
						Jumlah Penyediaan Makan Minum Rapat					1000 porsi									1000 porsi		
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor**	**Unit**		**Unit**		**1 Unit**	**-**	**12.170.000,00**	**12.170.000,00**						**1 Unit**	**50.000.000,00**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya					1 unit	-	12.170.000,00	12.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Lurah Maluhu	1 unit	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Kantor**	**Unit**		**Unit**		**15 Unit**	**-**	**4.380.000,00**	**4.380.000,00**						**15 Unit**	**20.000.000,00**	
						Jumlah Pengadaan Peralatan Kantor	Jenis		Jenis		1 Jenis									1 Jenis		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya					15 unit	-	4.380.000,00	4.380.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Lurah Maluhu	15 unit	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase sarana yang dibangun**	**%**		**%**	**80 %**	**80 %**	**-**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**						**80 %**	**3.150.000.000,00**	
						Persentase sarana yang dibangun	Persen		Persen	80 Persen	80 Persen									80 Persen		
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah sarana yang dibangun**	**Lokasi**		**Lokasi**		**7 Lokasi**	**-**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**						**7 Lokasi**	**3.150.000.000,00**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Pelaksanaan Musrenbang Kelurahan					1 kegiatan	-	59.835.000,00	59.835.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kelurahan Maluhu	1 kegiatan	150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan					10 unit	-	690.165.000,00	690.165.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Maluhu	Dana Perimbangan	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Masyarakat Kelurahan Maluhu	10 unit	3.000.000.000,00	Kecamatan Tenggarong
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**880.000.000,00**	**880.000.000,00**							**32.870.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**310.000.000,00**	**310.780.000,00**							**32.870.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**	**-**	**32.870.000,00**							**32.870.000,00**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					1 Paket	-	-	32.870.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Paket	32.870.000,00	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah ATK**	**jenis**		**jenis**		**25 jenis**	**-**	**130.000.000,00**	**126.620.000,00**						**25 jenis**	**-**	
						Jumlah Jenis Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	jenis		jenis		15 jenis									15 jenis		
						tersedianya barang habis pakai kelurahan	buah		buah	45 buah	45 buah									45 buah		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40 pegawai kelurahan				85 persen	85 persen	-	100.000.000,00	97.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	pegawai kelurahan loa ipuh	85 persen	-	Kecamatan Tenggarong
																Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Keperluan Logistik Kelurahan				40 Personel	40 Personel	-	30.000.000,00	29.220.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	pegawai kelurahan loa ipuh	40 Personel	-	Kecamatan Tenggarong
						tersedianya logistik kelurahan					3 kegiatan					Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 kegiatan		
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**tersedianya Sarana dan prasarana kelurahan**	**unit**		**unit**	**15 unit**	**15 unit**	**-**	**180.000.000,00**	**151.290.000,00**						**15 unit**	**-**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	40 pegawai kelurahan				85 persen	85 persen	-	53.000.000,00	52.220.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	pegawai Kelurahan Loa Ipuh	85 persen	-	Kecamatan Tenggarong
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40 pegawai kelurahan				85 persen	85 persen	-	127.000.000,00	99.070.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	pegawai Kelurahan Loa Ipuh	85 persen	-	Kecamatan Tenggarong
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**570.000.000,00**	**569.220.000,00**						**100 Persen**	**-**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan Kecamatan**	**25 Kegiatan**		**N/A Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**-**	**570.000.000,00**	**569.220.000,00**						**5 Kegiatan**	**-**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	terpenuhinya sarana dan prasarana kelurahan				85 persen	85 persen	-	570.000.000,00	569.220.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong, Loa Ipuh	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kelurahan Loa Ipuh	85 persen	-	Kecamatan Tenggarong
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**37.953.608.376,00**	**31.081.025.565,00**	**34.168.362.065,00**							**37.761.008.376,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80 Nilai**		**n/a Nilai**	**65 Nilai**	**65 Nilai**	**9.446.764.254,00**	**9.084.181.443,00**	**9.220.206.943,00**						**65 Nilai**	**9.254.164.254,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen laporan yang terukur**	**34 Paket**		**6 Paket**	**6 Paket**	**6 Paket**	**340.000.000,00**	**190.000.000,00**	**95.322.000,00**						**6 Paket**	**265.000.000,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	30.030.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	2 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	18.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	18.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	1 Dokumen	-	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							180.000.000,00	80.000.000,00	20.047.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0		180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10.000.000,00	10.000.000,00	8.465.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0		10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Keuangan yang dilaksanakan**	**60 bulan**		**12 bulan**	**12 bulan**	**12 bulan**	**7.096.607.994,00**	**7.071.703.183,00**	**7.302.406.683,00**						**12 bulan**	**7.096.607.994,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan				12 bulan	12 bulan	6.956.607.994,00	6.931.703.183,00	6.931.703.183,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	12 bulan	6.956.607.994,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	3.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	4 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	null					1 null	-	-	262.336.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 null	-	Kecamatan Tenggarong Seberang
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	5.952.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Laporan	10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah koordinasi Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan				3 kali	3 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	3 kali	5.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD				4 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	87.162.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	4 Dokumen	100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				2 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	6.653.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	2 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen barang milik daerah tersusun**	**5 Paket**		**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**48.800.000,00**	**48.800.000,00**	**48.800.000,00**						**1 Paket**	**48.800.000,00**	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		40.800.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah pegawai yang masih aktif**	**5 Paket**		**1 Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**161.000.000,00**	**47.000.000,00**	**47.000.000,00**						**1 Paket**	**47.000.000,00**	
7	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian				74 Dokumen	74 Dokumen	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	74 Dokumen	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.05	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Sistem Informasi Kepegawaian yang dilaksanakan				1 unit	1 unit	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 unit	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah laporan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 Laporan	4.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				4 orang	4 orang	20.000.000,00	20.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	4 orang	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	umlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				3 orang	3 orang	15.000.000,00	15.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	3 orang	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah administrasi perkantoran**	**42 Paket**		**6 Paket**	**9 Paket**	**9 Paket**	**745.256.260,00**	**671.578.260,00**	**671.578.260,00**						**9 Paket**	**741.656.260,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							29.413.760,00	29.413.760,00	29.413.760,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		29.413.760,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				60 Jenis	60 Jenis	85.000.000,00	42.500.000,00	42.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	60 Jenis	85.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							70.155.000,00	70.155.000,00	70.155.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		70.155.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas				12 orang	12 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	12 orang	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							307.087.500,00	307.087.500,00	307.087.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		307.087.500,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Perangkat Daerah				1 aplikasi	1 aplikasi	50.000.000,00	22.422.000,00	22.422.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 aplikasi	50.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Aset yang diadakan**	**14 Paket**		**0. Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**						**1 Paket**	**180.000.000,00**	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		180.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Jasa yang digunakan**	**20 Paket**		**3 Paket**	**4 Paket**	**4 Paket**	**440.100.000,00**	**440.100.000,00**	**440.100.000,00**						**4 Paket**	**440.100.000,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		5.100.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		65.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 bulan	12 bulan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	12 bulan	20.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		350.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah aset dalam kondisi baik**	**285 Unit**		**35 Unit**	**57 Unit**	**57 Unit**	**435.000.000,00**	**435.000.000,00**	**435.000.000,00**						**57 Unit**	**435.000.000,00**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		10.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		125.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		Pajak Kendaraan Bermotor untuk Pembangunan dan/atau Pemeliharaan Jalan Serta Peningkatan Moda dan Sarana Transportasi Umum			Kantor Camat Tenggarong Seberang		25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				25 Unit	25 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	25 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		150.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang		100.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP**	**80 Persen**		**66 Persen**	**70 Persen**	**70 Persen**	**27.920.000.000,00**	**21.660.000.000,00**	**24.486.115.000,00**						**70 Persen**	**27.920.000.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi**	**5 Paket**		**0. Paket**	**1 Paket**	**1 Paket**	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**	**56.115.000,00**						**1 Paket**	**30.000.000,00**	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi				1 fasilitasi	1 fasilitasi	30.000.000,00	30.000.000,00	56.115.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kantor Camat Tenggarong Seberang	1 fasilitasi	30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah urusan yang dilaksanakan**	**15 Paket**		**0. Paket**	**3 Paket**	**3 Paket**	**27.890.000.000,00**	**21.630.000.000,00**	**24.430.000.000,00**						**3 Paket**	**27.890.000.000,00**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang		30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	null					0 null	27.860.000.000,00	21.600.000.000,00	24.400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Wilayah Kecamatan Tenggarong Seberang	0 null	27.860.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**330.000.000,00**	**80.000.000,00**	**205.196.000,00**						**100 Persen**	**330.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan dalam kerjasama antar desa di lingkup kecamatan**	**20 Paket**		**0. Paket**	**2 Paket**	**2 Paket**	**330.000.000,00**	**80.000.000,00**	**205.196.000,00**						**2 Paket**	**330.000.000,00**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pemerintah dan lembaga desa		30.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	null					0 null	300.000.000,00	50.000.000,00	175.196.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			pemerintah dan lembaga desa	0 null	300.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Peyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik**	**100 Persen**		**88 Persen**	**90 Persen**	**90 Persen**	**256.844.122,00**	**256.844.122,00**	**256.844.122,00**						**90 Persen**	**256.844.122,00**	
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang difasilitasi**	**persen**		**persen**	**90 persen**	**90 persen**	**256.844.122,00**	**256.844.122,00**	**256.844.122,00**						**90 persen**	**256.844.122,00**	
						Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan	kegiatan		kegiatan	5 kegiatan	5 kegiatan									5 kegiatan		
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa Yang difasilitasi				18 desa	18 desa	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			peserta dan lembaga desa	18 desa	25.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	6	2.01	5	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa				100 Persen	100 Persen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			peserta dan lembaga desa	100 Persen	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan				9 Kali	9 Kali	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			peserta dan lembaga desa	9 Kali	15.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Terlaksananya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum kantor camat				27 Orang	27 Orang	186.000.000,00	186.000.000,00	186.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			peserta dan lembaga desa	27 Orang	186.000.000,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kegiatan Pendampingan Kecamatan				18 Kecamatan	18 Kecamatan	15.844.122,00	15.844.122,00	15.844.122,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tenggarong Seberang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			peserta dan lembaga desa	18 Kecamatan	15.844.122,00	Kecamatan Tenggarong Seberang
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**23.047.458.655,00**	**24.097.332.261,00**	**26.672.332.261,00**							**11.593.804.861,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**8.317.458.655,00**	**7.668.186.470,00**	**7.868.186.470,00**							**8.899.684.604,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**168.927.943,00**	**32.027.500,00**	**32.027.500,00**							**168.927.943,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				2 BulanDokumen	2 BulanDokumen	15.000.000,00	6.231.500,00	6.231.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 BulanDokumen	15.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							10.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD							10.000.000,00	5.396.000,00	5.396.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							10.000.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							93.927.943,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					93.927.943,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							30.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil **)					30.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**7.027.432.312,00**	**6.317.295.918,00**	**6.417.295.918,00**							**7.313.160.461,00**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang				12 bulan	12 bulan	6.917.432.312,00	6.213.105.918,00	6.213.105.918,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	6.748.802.841,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Keuangan					12 Bulan	-	-	100.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil **)				12 Bulan	100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang				12 bulan	12 bulan	10.000.000,00	5.060.000,00	5.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	239.067.620,00	Kecamatan Loa Kulu
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Orang				30 Orang	30 Orang	100.000.000,00	99.130.000,00	99.130.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Orang	100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
															Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan							
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**90.000.000,00**	**46.200.000,00**	**46.200.000,00**							**73.800.000,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Orang				12 bulan	12 bulan	40.000.000,00	41.200.000,00	41.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	23.800.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							50.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**	**-**	**3.200.000,00**							**-**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan					4 Stel	-	-	3.200.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Stel	-	Kecamatan Loa Kulu
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**129.307.000,00**	**99.382.500,00**	**196.182.500,00**							**225.674.020,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.500.000,00	Kecamatan Loa Kulu

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit				30 Unit	30 Unit	-	-	44.126.140,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	85.472.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Unit				30 Unit	30 Unit	40.000.000,00	52.155.500,00	52.155.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	38.932.720,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar				10000 Lembar	10000 Lembar	5.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10000 Lembar	16.962.300,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan							6.500.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					6.500.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu Yang Difasilitasi					20 Kali	-	-	10.200.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Kali	-	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							25.307.000,00	25.307.000,00	67.780.860,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.307.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							50.000.000,00	3.820.000,00	3.820.000,00							50.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**586.791.400,00**	**950.224.552,00**	**950.224.552,00**							**853.420.180,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					2.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
																Pendapatan Bagi Hasil **)						
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				72 Rekening	72 Rekening	115.500.000,00	115.500.000,00	115.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				72 Rekening	133.506.564,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Orang				100 Orang	100 Orang	469.291.400,00	832.724.552,00	832.724.552,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	704.483.616,00	Kecamatan Loa Kulu
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**315.000.000,00**	**223.056.000,00**	**223.056.000,00**							**264.702.000,00**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit				48 Unit	48 Unit	290.000.000,00	210.976.000,00	210.976.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48 Unit	239.702.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							25.000.000,00	12.080.000,00	12.080.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					25.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**14.665.000.000,00**	**13.892.421.000,00**	**16.242.421.000,00**								**1.480.001.601,00**	
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**							**140.000.000,00**	**104.496.000,00**	**104.496.000,00**								**140.000.000,00**	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan							40.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					40.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat				100 Kegiatan	100 Kegiatan	100.000.000,00	99.496.000,00	99.496.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Kegiatan	100.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**14.525.000.000,00**	**13.787.925.000,00**	**16.137.925.000,00**							**1.340.001.601,00**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							15.000.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					15.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Dokumen				100 Dokumen	100 Dokumen	14.510.000.000,00	13.785.000.000,00	16.135.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Dokumen	1.325.001.601,00	Kecamatan Loa Kulu
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**15.000.000,00**	**2.508.230.000,00**	**2.533.230.000,00**							**1.064.118.656,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**15.000.000,00**	**2.508.230.000,00**	**2.533.230.000,00**							**1.064.118.656,00**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta				100 Orang	100 Orang	15.000.000,00	8.230.000,00	8.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	88.400.600,00	Kecamatan Loa Kulu
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta				100 Orang	100 Orang	-	2.500.000.000,00	2.525.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Kulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Orang	975.718.056,00	Kecamatan Loa Kulu
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**50.000.000,00**	**28.494.791,00**	**28.494.791,00**							**150.000.000,00**	
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**50.000.000,00**	**28.494.791,00**	**28.494.791,00**							**150.000.000,00**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							50.000.000,00	28.494.791,00	28.494.791,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Loa Kulu

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**19.766.505.792,00**	**18.016.116.105,00**	**19.494.236.105,00**								**40.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**7.254.279.948,00**	**6.618.890.261,00**	**6.762.010.261,00**								**-**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**230.000.000,00**	**140.030.000,00**	**140.030.000,00**								**-**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi APBDes				1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	115.030.000,00	115.030.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	-	Kecamatan Loa Janan
						Jumlah Dokumen Pembangunan Pusat Fata dan Pengelolaan Data				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan dan Ikhtiar Realisasi Kinerja				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja Serta Monev				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5.880.646.472,00**	**5.355.086.785,00**	**5.367.206.785,00**							**-**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN							5.830.646.472,00	5.280.226.785,00	5.280.226.785,00							-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	74.860.000,00	86.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	-	Kecamatan Loa Janan
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**52.060.000,00**	**32.200.000,00**	**47.200.000,00**							**-**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	52.060.000,00	32.200.000,00	47.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					1 Dokumen	-	Kecamatan Loa Janan
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**	**-**	**-**							**-**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**232.789.050,00**	**232.789.050,00**	**338.789.050,00**							**-**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen listrik dan penerangan bangunan kantor				7 Jenis	7 Jenis	7.997.700,00	7.997.700,00	7.997.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					7 Jenis	-	Kecamatan Loa Janan

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan yang disediakan				70 Jenis	70 Jenis	40.000.000,00	40.000.000,00	65.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					70 Jenis	-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				30 Jenis	30 Jenis	38.060.000,00	38.060.000,00	59.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					30 Jenis	-	Kecamatan Loa Janan
						Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				700 Porsi/Kotak	700 Porsi/Kotak									700 Porsi/Kotak		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				35000 Lembar	35000 Lembar	10.871.350,00	10.871.350,00	10.871.350,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					35000 Lembar	-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				250 orang/hari	250 orang/hari	85.860.000,00	85.860.000,00	145.860.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					250 orang/hari	-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen				3000 Dokumen	3000 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					3000 Dokumen	-	Kecamatan Loa Janan
						Jumlah Unit				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**480.488.556,00**	**480.488.556,00**	**490.488.556,00**							**-**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				36 Rekening	36 Rekening	128.843.220,00	128.843.220,00	138.843.220,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					36 Rekening	-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit				7 Unit	7 Unit	10.350.000,00	10.350.000,00	10.350.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					7 Unit	-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pendukung THL				18 Orang	18 Orang	341.295.336,00	341.295.336,00	341.295.336,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					18 Orang	-	Kecamatan Loa Janan
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**378.295.870,00**	**378.295.870,00**	**378.295.870,00**							**-**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit				3 Unit	3 Unit	228.495.000,00	228.495.000,00	228.495.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					3 Unit	-	Kecamatan Loa Janan
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							149.800.870,00	149.800.870,00	149.800.870,00							-	Kecamatan Loa Janan
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**12.105.000.000,00**	**10.990.000.000,00**	**12.260.000.000,00**							**20.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							-	-	**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait					6 kali	-	-	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 kali	20.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
						null					0 null									0 null		
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**							**100.000.000,00**	**100.000.000,00**	**180.379.500,00**							-	
7	1	2	2.02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	null					0 null	100.000.000,00	100.000.000,00	180.379.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 null	-	Kecamatan Loa Janan
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**12.005.000.000,00**	**10.890.000.000,00**	**12.059.620.500,00**							-	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah ijin/surat keterangan yang diterbitkan				3000 berkas	3000 berkas	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					3000 berkas	-	Kecamatan Loa Janan
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							11.990.000.000,00	10.875.000.000,00	12.044.620.500,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)					-	Kecamatan Loa Janan
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**407.225.844,00**	**407.225.844,00**	**452.225.844,00**							-	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**407.225.844,00**	**407.225.844,00**	**452.225.844,00**							-	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang				200 Orang	200 Orang	56.555.000,00	56.555.000,00	56.555.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					200 Orang	-	Kecamatan Loa Janan
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Desa				8 Desa	8 Desa	350.670.844,00	350.670.844,00	395.670.844,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan					8 Desa	-	Kecamatan Loa Janan
						Jumlah Event				1 Event	1 Event									1 Event		
						Jumlah Lembaga				3 Lembaga	3 Lembaga									3 Lembaga		
						Jumlah Peserta				25 Orang	25 Orang									25 Orang		
						Jumlah Peserta				100 Orang	100 Orang									100 Orang		
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**							-	-	**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**							-	-	**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	
7	1	4	2.01	2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					1 Laporan	-	-	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Loa Janan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Laporan	20.000.000,00	Kecamatan Loa Janan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**12.593.128.060,00**	**15.762.916.088,00**	**16.887.916.088,00**							**12.343.871.797,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Jumlah Dokumen yang dibuat**	**dokumen**		**dokumen**	**60 dokumen**	**60 dokumen**	**6.198.391.057,00**	**5.848.551.291,00**	**5.966.339.292,00**						**60 dokumen**	**5.949.134.794,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokume**	**dokumen**		**dokumen**	**60 dokumen**	**60 dokumen**	**239.790.000,00**	**174.790.000,00**	**224.790.000,00**						**60 dokumen**	**208.339.600,00**	
						Jumlah dokumen	dokumen		dokumen	60 dokumen	60 dokumen									60 dokumen		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra dan Renja				2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	2 Dokumen	8.549.600,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan RKA				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA				1 Dokumen	1 Dokumen	9.520.000,00	9.520.000,00	9.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	1 Dokumen	9.520.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD							10.270.000,00	10.270.000,00	35.270.000,00					Perangkat Daerah		10.270.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				3 Dokumen/Laporan	3 Dokumen/Laporan	150.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Perangkat Daerah	3 Dokumen/Laporan	150.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3.910.838.304,00**	**3.739.957.534,00**	**3.769.127.534,00**							**3.868.447.756,00**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				1 Tahun	1 Tahun	3.810.653.404,00	3.640.623.034,00	3.640.623.034,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Tahun	3.717.922.856,00	Kecamatan Muara Badak

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan				1 Dokumen	1 Dokumen	25.184.900,00	25.184.500,00	25.184.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	25.484.900,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan				1 Laporan	1 Laporan	75.000.000,00	74.150.000,00	103.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	125.040.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Tercapaianya Laporan Adimistrasi barang Milik daerah**	**persen**		**persen**	**63 persen**	**63 persen**	**65.800.000,00**	**65.761.100,00**	**65.761.100,00**						**63 persen**	**65.800.000,00**	
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD							25.000.000,00	24.961.100,00	24.961.100,00					OPD Muara Badak		25.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Laporan BMD				1 Laporan	1 Laporan	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Muara Badak	1 Laporan	40.800.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**tercapaianya jumlah pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai**	**persen**		**persen**	**64 persen**	**64 persen**	**29.092.792,00**	**29.092.500,00**	**29.092.500,00**						**64 persen**	**29.092.792,00**	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi							29.092.792,00	29.092.500,00	29.092.500,00					OPD Kecamatan Muara badak		29.092.792,00	Kecamatan Muara Badak
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**577.587.349,00**	**464.486.000,00**	**479.804.808,00**							**598.233.840,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Pengadaan Komponen Listrik				5 Jenis	5 Jenis	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	4.348.500,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				26 Jenis	26 Jenis	25.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				26 Jenis	32.611.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan Logistik kantor				2 Jenis	2 Jenis	97.707.349,00	97.289.000,00	97.289.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Jenis	94.858.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan				6698 Lembar	6698 Lembar	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6698 Lembar	8.734.900,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							50.000.000,00	32.469.000,00	32.469.000,00							50.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				155 orang/hari	155 orang/hari	294.880.000,00	224.728.000,00	224.728.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				155 orang/hari	230.860.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip yang ditata dan diorama/pojok baca yang dibangun				1000 Dokumen/Unit	1000 Dokumen/Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	65.318.808,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Dokumen/Unit	176.821.440,00	Kecamatan Muara Badak
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-	-	**285.662.970,00**							-	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan					4 unit	-	-	285.662.970,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				4 unit	-	Kecamatan Muara Badak
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Tercapainya Persentase Penyedian jasa**	**persen**		**persen**	**63 persen**	**63 persen**	**820.130.352,00**	**820.084.577,00**	**603.571.700,00**						**63 persen**	**654.898.186,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah				350 lembar	350 lembar	2.000.000,00	1.989.000,00	1.989.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Kecamatan Muara badak	350 lembar	2.398.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				84 Rekening	84 Rekening	535.707.209,00	535.707.209,00	318.970.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		OPD Kecamatan Muara badak	84 Rekening	360.800.458,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							12.568.400,00	12.568.000,00	12.568.000,00					OPD Kecamatan Muara badak		12.568.400,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							269.854.743,00	269.820.368,00	270.044.700,00					OPD Kecamatan Muara badak		279.131.328,00	Kecamatan Muara Badak
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**tercapainya persentase pemeliharaan barang Milik daerah**	**persen**		**persen**	**67 persen**	**67 persen**	**555.152.260,00**	**554.379.580,00**	**508.528.680,00**						**67 persen**	**524.322.620,00**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara				4 Unit	4 Unit	382.986.900,00	382.656.900,00	336.806.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	4 Unit	341.560.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang dipelihara				2 Unit	2 Unit	50.000.000,00	49.560.000,00	49.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	2 Unit	32.870.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang dipelihara				1 Unit	1 Unit	122.165.360,00	122.162.680,00	122.162.680,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Barang Milik Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara	1 Unit	149.892.620,00	Kecamatan Muara Badak
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**5.850.533.353,00**	**9.370.207.047,00**	**10.289.497.046,00**							**5.850.533.353,00**	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**5.850.533.353,00**	**9.370.207.047,00**	**10.289.497.046,00**							**5.850.533.353,00**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan				60 persen	60 persen	30.533.353,00	30.400.000,00	30.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 persen	30.533.353,00	Kecamatan Muara Badak

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Ijin /Surat keterangan yang diterbitkan				2000 Berkas	2000 Berkas	5.820.000.000,00	9.339.807.047,00	10.259.097.046,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2000 Berkas	5.820.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**66 Persen**	**66 Persen**	**480.645.900,00**	**480.600.000,00**	**568.522.000,00**						**66 Persen**	**480.645.900,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan yang melibatkan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait yang dilaksanakan secara efektif**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**4 Kegiatan**	**4 Kegiatan**	**480.645.900,00**	**480.600.000,00**	**568.522.000,00**						**4 Kegiatan**	**480.645.900,00**	
						tercapainya kegiatan pemberdayaan desa	persen		persen	66 persen	66 persen									66 persen		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta Musrenbang				300 orang	300 orang	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kecamatan Muara Badak	300 orang	75.000.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah desa yang di Verifikasi				13 Desa	13 Desa	72.600.000,00	72.600.000,00	39.525.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kecamatan Muara Badak	13 Desa	72.600.000,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan pemberdayaan Masyarakat				4 Kegiatan	4 Kegiatan	333.045.900,00	333.000.000,00	453.997.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		Masyarakat Kecamatan Muara Badak	4 Kegiatan	333.045.900,00	Kecamatan Muara Badak
7	**1**	**4**			**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Jumlah Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan yang bersinerg**	**laporan**		**laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**19.754.000,00**	**19.754.000,00**	**19.754.000,00**						**1 laporan**	**19.754.000,00**	
						Persentase Kegiatan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Melibatkan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instansi Vertikal; serta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat di Wilayah Kecamatan	100 Persen		100 Persen	100 Persen	100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**4**	**2.01**		**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum**	**tercapainya laporan koordinasi instansi vertikal**	**laporan**		**laporan**	**1 laporan**	**1 laporan**	**19.754.000,00**	**19.754.000,00**	**19.754.000,00**						**1 laporan**	**19.754.000,00**	
7	1	4	2.01	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah peserta Musrenbang				300 orang	300 orang	19.754.000,00	19.754.000,00	19.754.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan				Instansi Vertikal	300 orang	19.754.000,00	Kecamatan Muara Badak

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang difasilitasi**	**Nilai**		**Nilai**	**60 Nilai**	**60 Nilai**	**43.803.750,00**	**43.803.750,00**	**43.803.750,00**						**60 Nilai**	**43.803.750,00**	
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**tercapainya SPM yang di fasilitasi**	**Nilai**		**Nilai**	**60 Nilai**	**60 Nilai**	**43.803.750,00**	**43.803.750,00**	**43.803.750,00**						**60 Nilai**	**43.803.750,00**	
7	1	6	2.01	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang di fasilitasi				13 Desa	13 Desa	22.811.250,00	22.811.250,00	22.811.250,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		pemerintahan Desa	13 Desa	22.811.250,00	Kecamatan Muara Badak
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Pemilihan Kepala Desa yang difasilitasi				6 Desa	6 Desa	20.992.500,00	20.992.500,00	20.992.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Badak, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik		pemerintahan Desa	6 Desa	20.992.500,00	Kecamatan Muara Badak
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**15.186.780.443,00**	**11.608.412.898,00**	**13.308.412.898,00**							**8.395.977.199,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6.481.780.443,00**	**5.863.412.898,00**	**6.013.412.898,00**							**7.131.377.199,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**210.000.000,00**	**156.711.900,00**	**121.711.900,00**							**150.000.000,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah							50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan				2 dokumen	2 dokumen	150.000.000,00	96.711.900,00	96.711.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	90.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					10.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4.341.102.700,00**	**3.991.828.255,00**	**3.991.828.255,00**							**4.426.102.700,00**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				30 orang/bulan	30 orang/bulan	4.241.102.700,00	3.915.828.255,00	3.915.828.255,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 orang/bulan	4.241.102.700,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD							50.000.000,00	26.000.000,00	26.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	jumlah laporan				2 dokumen	2 dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**168.800.000,00**	**96.800.000,00**	**50.800.000,00**							**121.600.000,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				2 dokumen	2 dokumen	128.000.000,00	56.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 dokumen	40.800.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					40.800.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**50.000.000,00**	**-**	**-**							**50.000.000,00**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian				45 stel	45 stel	50.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				45 stel	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**518.642.747,00**	**424.837.747,00**	**424.837.747,00**							**479.350.000,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				8 jenis	8 jenis	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 jenis	18.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				22 jenis	22 jenis	50.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 jenis	45.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				1400 kotak	1400 kotak	75.000.000,00	56.300.000,00	56.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1400 kotak	35.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan penggandaan				5 jenis	5 jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 jenis	10.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				384 orang/hari	384 orang/hari	275.642.747,00	275.642.747,00	275.642.747,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				384 orang/hari	300.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	jumlah peralatan arsip				4 jenis	4 jenis	50.000.000,00	24.895.000,00	24.895.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 jenis	50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**410.000.000,00**	**410.000.000,00**	**430.000.000,00**							**485.000.000,00**	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							180.000.000,00	180.000.000,00	240.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					180.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah mebelair				20 unit	20 unit	80.000.000,00	80.000.000,00	75.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 unit	80.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung kantor				15 jenis	15 jenis	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 jenis	175.000.000,00	Kecamatan Marangkayu

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							50.000.000,00	50.000.000,00	15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**763.234.996,00**	**763.234.996,00**	**824.234.996,00**							**854.324.499,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah matarai				150 lembar	150 lembar	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 lembar	1.500.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				8 rekening	8 rekening	309.996.000,00	309.996.000,00	309.996.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 rekening	309.996.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan				251 orang/kegiatan	251 orang/kegiatan	450.738.996,00	450.738.996,00	511.738.996,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				251 orang/kegiatan	527.828.499,00	Kecamatan Marangkayu
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**170.000.000,00**							**565.000.000,00**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah peralatan gedung yang di pelihara				25 unit	25 unit	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 unit	20.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Bangunan Gedung yang dipelihara				6 unit	6 unit	-	-	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 unit	200.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**8.390.000.000,00**	**5.430.000.000,00**	**6.955.000.000,00**							**1.044.600.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**8.390.000.000,00**	**5.430.000.000,00**	**6.955.000.000,00**							**1.044.600.000,00**	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik				50 Km	50 Km	8.390.000.000,00	5.430.000.000,00	6.955.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Km	1.000.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**315.000.000,00**	**315.000.000,00**	**340.000.000,00**							**220.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**315.000.000,00**	**315.000.000,00**	**340.000.000,00**							**220.000.000,00**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang				100 0rang	100 0rang	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 0rang	25.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	jumlah lembaga aktif dan peserta				4 lembaga/peserta	4 lembaga/peserta	280.000.000,00	280.000.000,00	305.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Marang Kayu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 lembaga/peserta	195.000.000,00	Kecamatan Marangkayu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**				**KECAMATAN**							**53.435.342.882,00**	**45.242.591.276,00**	**47.167.591.276,00**								**53.452.382.882,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**17.670.910.890,00**	**16.501.930.708,00**	**18.216.062.828,00**								**17.687.950.890,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**120.000.000,00**	**72.600.000,00**	**72.600.000,00**								**120.000.000,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				9 Dokumen	9 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				9 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	22.600.000,00	22.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	70.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**18 Laporan**		**18 Laporan**	**18 Laporan**	**18 Laporan**	**10.191.394.605,00**	**10.481.498.842,00**	**10.481.498.842,00**						**18 Laporan**	**10.191.394.605,00**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				86 Orang	86 Orang	9.697.354.605,00	9.996.938.842,00	9.996.938.842,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pegawai	86 Orang	9.697.354.605,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pegawai	1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan				17 Dokumen	17 Dokumen	479.040.000,00	469.560.000,00	469.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Pegawai	17 Dokumen	479.040.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**130.200.000,00**	**128.450.000,00**	**128.450.000,00**								**130.200.000,00**	
7	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah SKPD yang mendapatkan Pengamanan				1000 Unit	1000 Unit	75.000.000,00	73.250.000,00	73.250.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Unit	75.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				1000 Unit	1000 Unit	55.200.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Unit	55.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**396.200.000,00**	**283.350.000,00**	**333.350.000,00**								**350.000.000,00**	
7	1	1	2.05	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai yang mendapatkan peningkatan				1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	10.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Yang Diadakan				26 Stel	37 Stel	96.200.000,00	-	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan					37 Stel	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10 Orang	10 Orang	100.000.000,00	99.800.000,00	99.800.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Orang	100.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				140 Orang	140 Orang	140.000.000,00	123.550.000,00	123.550.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				140 Orang	140.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang				20 Orang	20 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**1.174.128.273,00**	**765.320.699,00**	**765.320.699,00**							**1.237.368.273,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				5 Jenis	5 Jenis	42.053.000,00	35.130.440,00	35.130.440,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	42.053.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan Kantor (Alat Tulis Kantor) Yang disediakan				20 Jenis	20 Jenis	190.189.500,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis	190.189.500,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				5 Unit	5 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				10 Jenis	10 Jenis	331.532.100,00	241.840.000,00	241.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	331.532.100,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				2000 Kotak	2000 Kotak									2000 Kotak		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan Yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	50.403.600,00	36.200.000,00	36.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Jenis	50.403.600,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Penggandaan				20000 Lembar	20000 Lembar									20000 Lembar		
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan				1 Jenis	1 Jenis	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Jenis	2.500.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	7	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Material yang disediakan				5 Jenis	5 Jenis	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	25.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi				4 Kegiatan	4 Kegiatan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Kegiatan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				154 Hari	154 Hari	418.246.800,00	210.447.000,00	210.447.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				154 Hari	418.246.800,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip				1000 Dokumen	1000 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1000 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD yang mendapatkan dukungan pelaksanaan				1 Jenis	1 Jenis	29.203.273,00	29.203.259,00	29.203.259,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Jenis	92.443.273,00	Kecamatan Muara Jawa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**981.887.000,00**	**405.443.468,00**	**1.196.572.120,00**							**981.887.000,00**	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	425.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan				8 Unit	8 Unit	31.000.000,00	25.000.000,00	149.999.120,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Unit	31.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin yang diadakan				66 Unit	66 Unit	420.887.000,00	50.443.468,00	471.573.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				66 Unit	420.887.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor yang dibangun				2 Unit	2 Unit	350.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	350.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**2.967.126.012,00**	**2.840.267.700,00**	**2.822.687.220,00**							**2.967.126.012,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat/materai				2749 Lembar	2749 Lembar	27.490.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2749 Lembar	27.490.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	umlah layanan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik				12 Bulan	12 Bulan	972.000.000,00	950.000.000,00	932.419.520,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	972.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	1.967.636.012,00	1.870.267.700,00	1.870.267.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	1.967.636.012,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1.709.975.000,00**	**1.524.999.999,00**	**2.415.583.947,00**							**1.709.975.000,00**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan				22 Unit/Kali	22 Unit/Kali	368.665.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				22 Unit/Kali	368.665.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah alat besar yang mendapatkan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan				1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	75.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang dipelihara				95 Unit	95 Unit	76.310.000,00	50.000.000,00	67.580.480,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				95 Unit	76.310.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara				50 Unit	50 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	300.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang diberi pemeliharaan				8 Unit	8 Unit	990.000.000,00	849.999.999,00	1.623.003.467,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Unit	990.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**13.437.521.992,00**	**12.812.461.448,00**	**14.412.461.448,00**							**13.437.521.992,00**	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**13.437.521.992,00**	**12.812.461.448,00**	**14.412.461.448,00**							**13.437.521.992,00**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Berkas				5000 Berkas	5000 Berkas	27.521.992,00	74.921.990,00	74.921.990,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 Berkas	27.521.992,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan				86 Kegiatan	86 Kegiatan	13.410.000.000,00	12.737.539.458,00	14.337.539.458,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				86 Kegiatan	13.410.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**22.326.910.000,00**	**15.928.199.120,00**	**14.539.067.000,00**							**22.326.910.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**13.388.710.000,00**	**7.650.000.000,00**	**7.650.000.000,00**							**13.388.710.000,00**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah peserta kegiatan				150 Orang	150 Orang	60.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 Orang	60.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun dan dipelihara				13 Unit	13 Unit	4.411.920.000,00	-	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Unit	4.411.920.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Panjang jalan,drainase,turap Kelurahan yang dibangun dan dipelihara				4000 Meter	4000 Meter									4000 Meter		
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta				58 Orang	58 Orang	8.816.790.000,00	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				58 Orang	8.816.790.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah unit pengadaan untuk pemberdayaan masyarakat				519 Unit	519 Unit									519 Unit		
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang dievaluasi				8 Kelurahan	8 Kelurahan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Kelurahan	100.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**8.938.200.000,00**	**8.278.199.120,00**	**6.889.067.000,00**							**8.938.200.000,00**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				7 Lembaga	7 Lembaga	8.128.200.000,00	7.468.200.000,00	6.738.767.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 Lembaga	8.128.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Linmas Kecamatan				1332 Orang/Bulan	1332 Orang/Bulan									1332 Orang/Bulan		
						Jumlah Personil RT				5076 Orang/Bulan	5076 Orang/Bulan									5076 Orang/Bulan		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah peserta kegiatan				150 Orang	150 Orang									150 Orang		
7	1	3	2.03	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta				16 Lembaga	16 Lembaga	150.000.000,00	150.000.000,00	150.300.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16 Lembaga	150.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.03	3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah bibit yang diadakan				5000 Ekor	5000 Ekor	660.000.000,00	659.999.120,00	-		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 Ekor	660.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan				63 Unit	63 Unit									63 Unit		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**907.698.525,00**	**907.698.525,00**							**565.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**107.698.525,00**	**107.698.525,00**							**-**	
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**	**-**	**-**							**-**	
						Jumlah Pakaian Dinas yang diadakan				20 Setel	20 Setel									20 Setel		
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**66.780.000,00**	**66.780.000,00**							**-**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	1.150.000,00	1.150.000,00							-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				267 buah	267 buah	-	10.090.000,00	10.090.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				267 buah	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				350 buah	350 buah	-	8.500.000,00	8.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				350 buah	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				25 buah	25 buah	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 buah	-	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				55050 lembar	55050 lembar									55050 lembar		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				60 Kali	60 Kali	-	44.040.000,00	44.040.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 Kali	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**20.998.525,00**	**20.998.525,00**							**-**	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang diadakan				3 unit	3 unit	-	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan				2 buuah	2 buuah	-	14.998.525,00	14.998.525,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 buuah	-	Kecamatan Muara Jawa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**15.620.000,00**	**15.620.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrai				100 Lembar	100 Lembar	-	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Lembar	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				12 O/B	12 O/B	-	14.520.000,00	14.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 O/B	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**4.300.000,00**	**4.300.000,00**							**-**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				6 buah	6 buah	-	4.300.000,00	4.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 buah	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**565.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**750.000.000,00**	**750.000.000,00**							**565.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah kegiatan yang di ikuti Kelurahan				84 kegiatan	84 kegiatan	-	565.000.000,00	565.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		84 kegiatan	565.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit				7 unit	7 unit	-	185.000.000,00	185.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		7 unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**-**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta				50 orang	50 orang	-	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 orang	-	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Peserta				65 Orang	65 Orang									65 Orang		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**913.034.711,00**	**913.034.711,00**							**-**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**213.034.711,00**	**213.034.711,00**							**-**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**58.300.000,00**	**55.090.000,00**							**-**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				330 Buah	330 Buah	-	17.000.000,00	17.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				330 Buah	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				906 Buah / Porsi	906 Buah / Porsi	-	14.000.000,00	18.990.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				906 Buah / Porsi	-	Kecamatan Muara Jawa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan 6050 Lembar Hasil n dan minuman yang disediakan				6050 Lembar	6050 Lembar	-	2.700.000,00	2.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6050 Lembar	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi yang tersedia				20 Kali	20 Kali	-	24.600.000,00	16.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah					20 Kali	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**34.849.711,00**	**34.849.711,00**							**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan				6 Unit	6 Unit	-	34.849.711,00	34.849.711,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**13.220.000,00**	**13.220.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang tersedia				100 Lembar	100 Lembar	-	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Lembar	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				12 Orang/bulan	12 Orang/bulan	-	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Orang/bulan	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**106.665.000,00**	**109.875.000,00**							**-**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan				5 Unit	5 Unit	-	1.665.000,00	1.665.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				17 Unit	17 Unit	-	5.000.000,00	8.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				17 Unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**700.000.000,00**	**700.000.000,00**							**-**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**660.000.000,00**	**660.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	556.920.000,00	556.920.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Muara Jawa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	103.080.000,00	103.080.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**-**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta yang tersedia				80 Orang	80 Orang	-	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Tengah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				80 Orang	-	Kecamatan Muara Jawa
7					**UNSUR KEWILAYAHAN KECAMATAN**																	
7	**1**											**-**	**921.015.584,00**	**921.015.584,00**							**116.800.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Dana Yang Dibutuhkan**	**Rupiah**		**Rupiah**	**Rupiah**	**Rupiah**	**-**	**55.850.536,00**	**137.240.536,00**						**Rupiah**	**116.800.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Kantor dalam pelayanan umum menjadi maksimal**	**Buah**		**Buah**		**15 Buah**	**-**	**39.190.536,00**	**39.190.536,00**						**15 Buah**	**45.500.000,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				5 Jenis	5 Jenis	-	1.748.000,00	1.748.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Jenis	2.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor					6 Jenis									6 Jenis		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan					20 Jenis	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu					20 Jenis	15.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang Disediakan				10 Jenis	10 Jenis	-	10.223.000,00	10.223.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Mutu dan Jangkauan Layanan Pendidkan dan Kesehatan		10 Jenis	6.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan					6 Jenis	-	1.619.536,00	1.619.536,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Jenis	2.500.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat-rapat dan koordinasi				6 Orang	6 Orang	-	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**13.820.000,00**	**13.820.000,00**							**16.800.000,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Matrai				300 Lembar	300 Lembar	-	1.700.000,00	1.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu					300 Lembar	1.800.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				1 Orang	1 Orang	-	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Orang	15.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**2.840.000,00**	**84.230.000,00**							**54.500.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan				8 Jenis	8 Jenis	-	2.840.000,00	2.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Jenis	4.500.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Nilai Sakip Perangkat Daerah					61 Nilai	-	-	81.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		61 Nilai	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**865.165.048,00**	**783.775.048,00**							**-**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**815.165.048,00**	**733.775.048,00**							**-**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	609.375.048,00	609.375.048,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit				5 Unit	5 Unit	-	205.790.000,00	124.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**-**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan				25 Orang	25 Orang	-	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa Ulu	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		25 Orang	-	Kecamatan Muara Jawa
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**914.611.240,00**	**914.611.240,00**							**395.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**114.611.240,00**	**114.611.240,00**							**-**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**59.580.240,00**	**56.275.240,00**							**-**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				30 Buah	30 Buah	-	9.075,00	9.075,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Buah	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				500 Buah	500 Buah	-	13.694.240,00	13.694.240,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Buah	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor/Jumlah makanan dan minuman yang disediakan				500 Buah/Porsi	500 Buah/Porsi	-	6.921.000,00	11.366.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Buah/Porsi	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				5000 Lembar	5000 Lembar	-	1.707.500,00	1.707.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5000 Lembar	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				38 Kali	38 Kali	-	36.350.000,00	28.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				38 Kali	-	Kecamatan Muara Jawa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-	**31.531.000,00**	**31.531.000,00**							**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan				24 Unit	24 Unit	-	18.756.000,00	18.756.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				100 Persen	100 Persen	-	12.775.000,00	12.775.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		100 Persen	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**15.170.000,00**	**15.170.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai Yang Diperlukan				100 Lembar	100 Lembar	-	650,00	650,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Lembar	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				12 Bulan	12 Bulan	-	14.520.000,00	14.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**8.330.000,00**	**11.635.000,00**							**-**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan				5 Unit	5 Unit	-	3.700.000,00	3.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				14 Unit	14 Unit	-	4.630.000,00	7.935.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 Unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							-	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**395.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							-	-	-							-	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							-	**735.790.500,00**	**735.790.500,00**							**395.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	613.340.500,00	613.340.500,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	122.450.000,00	122.450.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat			395.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							-	**64.209.500,00**	**64.209.500,00**							**-**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta MTQ dan Hut RI				75 Orang	75 Orang	-	64.209.500,00	64.209.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				75 Orang	-	Kecamatan Muara Jawa
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							-	**907.849.155,00**	**907.849.155,00**							**1.810.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**337.005.500,00**	**337.005.500,00**							-	
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							-	-	-							-	
						Jumlah pakaian Miskat yang diadakan				17 Stel	17 Stel									17 Stel		
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	**48.918.600,00**	**48.918.600,00**							-	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				25 Buah	25 Buah	-	2.535.600,00	2.535.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Buah	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan				19 Jenis	19 Jenis	-	8.110.000,00	8.110.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				19 Jenis	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				12 Jenis	12 Jenis	-	13.773.000,00	13.773.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Jenis	-	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah makanan dan minuman rapat yang disediakan				400 Kotak	400 Kotak									400 Kotak		
						Jumlah makanan dan minuman tamu yang disediakan				8 Jenis	8 Jenis									8 Jenis		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				3050 Buah	3050 Buah	-	1.250.000,00	1.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3050 Buah	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				45 Kali	45 Kali	-	23.250.000,00	23.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				45 Kali	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-	**229.586.900,00**	**229.586.900,00**							-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diadakan				1 Unit	1 Unit	-	29.628.000,00	29.628.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-	199.958.900,00	199.958.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**15.820.000,00**	**15.820.000,00**							-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				100 Lembar	100 Lembar	-	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Lembar	-	Kecamatan Muara Jawa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan				12 Bulan	12 Bulan	-	14.520.000,00	14.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**42.680.000,00**	**42.680.000,00**							**-**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				17 Unit	17 Unit	-	2.680.000,00	2.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				17 Unit	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							-	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**570.843.655,00**	**570.843.655,00**							**1.810.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**-**	**6.125.000,00**	**6.125.000,00**							**-**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah peserta rapat MUSRENBANG				25 Orang	25 Orang	-	6.125.000,00	6.125.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				25 Orang	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**494.718.655,00**	**494.718.655,00**							**1.810.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	404.718.655,00	404.718.655,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			1.250.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	90.000.000,00	90.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat			560.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**-**	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah peserta HUT RI				15 Orang	15 Orang	-	70.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Teluk Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Orang	-	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah peserta Lompa MTQ tingkat Kelurahan				20 Orang	20 Orang									20 Orang		
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**911.314.116,00**	**1.211.314.116,00**							**1.000.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**111.314.116,00**	**135.179.116,00**							**-**	
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**	**-**	**-**							**-**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Rapat koordinasi dan Konsultasi**	**Orang/Hari**		**Orang/Hari**		**52 Orang/Hari**	**-**	**57.810.000,00**	**57.810.000,00**						**52 Orang/Hari**	**-**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor Yang disediakan					267 buah	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi	0	267 buah	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor					508 buah	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	508 buah	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan					5600 lembar	-	1.560.000,00	1.560.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	5600 lembar	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi					52 O/H	-	43.250.000,00	43.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	52 O/H	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Peralatan dan Mesin yang diadakan**	**unit**		**unit**		**19 unit**	**-**	**38.384.116,00**	**62.249.116,00**						**19 unit**	**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung kantor yang diadakan					12 unit	-	38.384.116,00	62.249.116,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dana Yang dibutuhkan	12 unit	-	Kecamatan Muara Jawa
						null					0 null									0 null		
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Materai**	**lembar**		**lembar**		**50 lembar**	**-**	**15.120.000,00**	**15.120.000,00**						**50 lembar**	**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai					50 lembar	-	600,00	600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dana Yang dibutuhkan	50 lembar	-	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Pengelola Keuangan dan Kegiatan					12 orang/bulan	-	14.520.000,00	14.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Dana Yang dibutuhkan	12 orang/bulan	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**-**	**-**							**-**	
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**1.076.135.000,00**							**1.000.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**775.000.000,00**	**1.051.135.000,00**							**1.000.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	575.000.000,00	851.135.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan			1.000.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat			-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**-**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**							**-**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan							-	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Dondang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat			-	Kecamatan Muara Jawa
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**909.552.546,00**	**909.552.546,00**							**1.268.700.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**109.552.546,00**	**109.552.546,00**							**138.700.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**51.530.000,00**	**51.530.000,00**							**60.500.000,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				10 Unit	10 Unit	-	1.053.000,00	1.053.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		10 Unit	1.500.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Alat Tulis Kantor) yang disediakan				25 Unit	25 Unit	-	11.062.000,00	11.062.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		25 Unit	1.500.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				3 Jenis	3 Jenis	-	12.342.100,00	12.342.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Jenis	20.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-	2.072.900,00	2.072.900,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			2.500.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				20 Kali	20 Kali	-	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		20 Kali	35.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**21.552.546,00**	**21.552.546,00**							**50.000.000,00**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	JumlahPeralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				4 Unit	4 Unit	-	21.552.546,00	21.552.546,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		4 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**15.510.000,00**	**15.510.000,00**							**1.200.000,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu pelaksanaan kegiatan surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	-	990,00	990,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 Bulan	1.200.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	-	14.520.000,00	14.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 Bulan	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**20.960.000,00**	**20.960.000,00**							**27.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				5 Unit	5 Unit	-	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				6 Unit	6 Unit	-	8.960.000,00	8.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 Unit	12.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**1.130.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**765.000.000,00**	**765.000.000,00**							**1.080.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				1 Unit	1 Unit	-	700.000.000,00	765.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	1.000.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Panjang jalan,drainase,turap yang dibangun dan dipelihara				820 Meter	820 Meter							Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		820 Meter		
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah unit				6 Unit	6 Unit	-	65.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 Unit	80.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**-**	**35.000.000,00**	**35.000.000,00**							**50.000.000,00**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				348 Lembaga	348 Lembaga	-	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Tama Pole	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		348 Lembaga	50.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**897.503.656,00**	**897.503.656,00**							**1.121.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**-**	**97.503.656,00**	**97.503.656,00**						**100 Persen**	**136.000.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**-**	**-**	**-**							**9.000.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**34.718.000,00**	**34.718.000,00**							**47.000.000,00**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor				29 Jenis	29 Jenis	-	11.447.300,00	11.447.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			.	29 Jenis	13.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				45 Buah	45 Buah	-	9.308.000,00	9.308.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			.	45 Buah	10.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Makan dan Minum yang disediakan				140 Porsi	140 Porsi									140 Porsi		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Berkas Yang digandakan				1208 Lembar	1208 Lembar	-	9.627,00	9.627,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			.	1208 Lembar	10.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
						Jumlah Dokumen Yang DIjilid				20 Dokumen	20 Dokumen									20 Dokumen		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat dan Koordinasi				30 Orang/Hari	30 Orang/Hari	-	13.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			.	30 Orang/Hari	14.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**48.265.656,00**	**48.265.656,00**							**80.000.000,00**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	48.265.656,00	48.265.656,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			.		80.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**14.520.000,00**	**14.520.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Belanja Honorarium PPTK Rutin				12 Bulan	12 Bulan	-	14.520.000,00	14.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Jawa, Muara Kembang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	-	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**985.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**775.000.000,00**	**775.000.000,00**							**950.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Panjang Jalan dan Panjang Turap				500 Meter	500 Meter	-	615.000.000,00	615.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		500 Meter	750.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	160.000.000,00	160.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			200.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**-**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**							**35.000.000,00**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta MTQ Tingkat Kecamatan				25 Orang	25 Orang	-	25.000.000,00	25.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Peserta MTQ tingkat Kecamatan Muara Jawa	25 Orang	35.000.000,00	Kecamatan Muara Jawa
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**84.316.088.302,00**	**88.077.100.411,00**	**97.977.684.111,00**							**109.391.866.764,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**77 Nilai**		**60 Nilai**	**65 Nilai**	**65 Nilai**	**28.202.859.302,00**	**27.803.173.667,00**	**29.428.453.367,00**						**65 Nilai**	**32.371.866.764,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**4 Dokumen**		**4 Dokumen**	**3 Dokumen**	**8 Dokumen**	**320.700.000,00**	**148.525.000,00**	**297.050.000,00**						**8 Dokumen**	**271.755.000,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	4 Dokumen	100.000.000,00	50.000.000,00	100.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	4 Dokumen	55.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 laporan	4 laporan	220.700.000,00	98.525.000,00	197.050.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	4 laporan	216.755.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel**	**Laporan**		**Laporan**		**22 Laporan**	**19.464.117.299,00**	**21.898.159.532,00**	**22.196.194.232,00**						**22 Laporan**	**24.120.975.485,00**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				168 Orang	168 Orang	18.605.077.299,00	21.069.119.532,00	21.069.119.532,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	168 Orang	23.176.031.485,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					9 Dokumen	-	-	188.034.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	9 Dokumen	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	50.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	2 Dokumen	88.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				20 laporan	20 laporan	779.040.000,00	779.040.000,00	879.040.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	20 laporan	856.944.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah**	**Dokumen**		**Dokumen**		**1 Dokumen**	**40.800.000,00**	**40.800.000,00**	**40.800.000,00**						**1 Dokumen**	**55.000.000,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan barang milik daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	1 Dokumen	55.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**20 Dokumen**		**20 Dokumen**	**20 Dokumen**	**2 Dokumen**	**185.440.000,00**	**29.690.000,00**	**39.690.000,00**						**2 Dokumen**	**43.659.000,00**	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				1 Dokumen	50 Orang	50.000.000,00	29.690.000,00	39.690.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	50 Orang	43.659.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**30 Layanan**		**6 Layanan**	**6 Layanan**	**6 Layanan**	**2.040.887.075,00**	**485.408.075,00**	**906.128.075,00**						**6 Layanan**	**1.256.521.100,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan KantorJumlah Dokumen				40 Buah	81 Buah	31.530.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	81 Buah	11.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				90 Jenis	500 Unit	377.865.000,00	91.700.000,00	141.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	500 Unit	415.651.500,00	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan					47 Jenis	282.016.000,00	60.008.000,00	144.016.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	47 Jenis	158.417.600,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan				150000 Lembar	10 Unit	141.099.075,00	88.236.075,00	94.236.075,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	10 Unit	103.659.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				775 Orang/ Hari	1032 Kali	1.196.920.000,00	240.464.000,00	516.176.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	1032 Kali	567.793.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Persen**		**Persen**		**96 Persen**	**949.369.420,00**	**246.836.352,00**	**321.836.352,00**						**96 Persen**	**354.019.000,00**	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang diadakan					2 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	2 Unit	247.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan				5 Unit	6 Unit	769.369.420,00	66.836.352,00	96.836.352,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	6 Unit	106.519.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan**	**Bulan**		**Bulan**		**12 Bulan**	**4.835.123.708,00**	**4.733.754.708,00**	**5.236.754.708,00**						**12 Bulan**	**5.840.937.179,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu pelaksanaan kegiatan surat menyurat				7500 Lembar	12 Bulan	37.489.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	12 Bulan	14.300.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				720 Rekening	12 Bulan	1.592.510.000,00	1.592.510.000,00	2.092.510.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	12 Bulan	2.301.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				160 Orang / Bulan	12 Bulan	3.205.124.708,00	3.131.244.708,00	3.131.244.708,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil **)			ASN Kecamatan Samboja	12 Bulan	3.525.637.179,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah**	**150 Unit**		**150 Unit**		**150 Unit**	**366.421.800,00**	**220.000.000,00**	**390.000.000,00**						**150 Unit**	**429.000.000,00**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang diberi pemeliharaan dan perizinan				15 Unit	2 Unit	110.000.000,00	110.000.000,00	80.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	2 Unit	88.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				30 Unit	30 Unit	90.021.800,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	30 Unit	33.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				2 Unit	4 Unit	166.400.000,00	80.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN Kecamatan Samboja	4 Unit	308.000.000,00	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan yang di laksanakan sesuai SOP**	**75 Persen**		**70 Persen**		**75 Persen**	**17.695.000.000,00**	**37.850.000.000,00**	**43.955.000.000,00**						**75 Persen**	**48.350.000.000,00**	
						Tingkat Aksesibiltas Wilayah Kecamatan	100 Persen		100 Persen		100 Persen									100 Persen		
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**750 Kegiatan**		**150 Kegiatan**		**150 Kegiatan**	**17.695.000.000,00**	**37.850.000.000,00**	**43.955.000.000,00**						**150 Kegiatan**	**48.350.000.000,00**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan				400 Berkas	3 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	110.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Masyarakat Kecamatan Samboja	3 Dokumen	121.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				251 Kegiatan	293 Kegiatan	17.615.000.000,00	37.770.000.000,00	43.845.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN dan Masyarakat Kecamatan Samboja	293 Kegiatan	48.229.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif**	**72,7 Persen**		**72,72 Persen**	**72,7 Persen**	**72,7 Persen**	**38.418.229.000,00**	**22.423.926.744,00**	**24.594.230.744,00**						**72,7 Persen**	**28.670.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**480 Kegiatan**		**80 Kegiatan**	**80 Kegiatan**	**80 Kegiatan**	**28.399.996.000,00**	**12.780.846.000,00**	**12.780.250.000,00**						**80 Kegiatan**	**15.807.000.000,00**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				200 Orang	200 Orang	100.000.000,00	80.846.000,00	55.250.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN, Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	200 Orang	110.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah unit pengadaan kegiatan pemberdayaan masyarakat ,Jumlah peserta kegiatan pemberdayaan masyarakat, Jumlah RT yang mendapat opersaional				356 Orang	356 Orang	14.270.000.000,00	12.700.000.000,00	12.725.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN, Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	356 Orang	15.697.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan**	**467 Kali**		**467 Kali**		**467 Kali**	**10.018.233.000,00**	**9.643.080.744,00**	**11.813.980.744,00**						**467 Kali**	**12.863.000.000,00**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan				467 Lembaga	477 Lembaga	9.768.233.000,00	9.643.080.744,00	11.813.980.744,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			ASN, Lembaga dan Masyarakat Kecamatan Samboja	477 Lembaga	12.863.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**887.256.600,00**	**887.256.600,00**							**-**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**87.256.600,00**	**87.256.600,00**							**-**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**40.601.000,00**	**40.601.000,00**							**-**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-	1.853.000,00	1.853.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-	25.680.000,00	25.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**46.105.600,00**	**46.105.600,00**							**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	46.105.600,00	46.105.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**550,00**	**550,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia				120 Buah	120 Buah	-	550,00	550,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 Buah	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**-**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun				3 Unit	3 Unit	-	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Bukit Merdeka					3 Unit	-	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 **7**	**1** **1**	**1**			**KECAMATAN** **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-** **-**	**887.914.880,00** **87.914.880,00**	**887.914.880,00** **87.914.880,00**							**-** **-**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**67.156.000,00**	**67.156.000,00**							**-**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Peralatan dan Perlengkapan kantor				1 Paket	1 Paket	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Paket	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-	2.728.000,00	2.728.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang Dilaksanakan				60 Kegiatan	60 Kegiatan	-	51.360.000,00	51.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				60 Kegiatan	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**19.658.880,00**	**19.658.880,00**							**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Peralatan yang Tersedia				4 Unit	4 Unit	-	19.658.880,00	19.658.880,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat					4 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai yang Tersedia				100 Lembar	100 Lembar	-	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Lembar	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif**	**72,7 Persen**		**72,72 Persen**	**72,7 Persen**	**72,7 Persen**	**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**						**72,7 Persen**	**-**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**	**Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan**	**480 Kegiatan**		**80 Kegiatan**	**80 Kegiatan**	**80 Kegiatan**	**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**						**80 Kegiatan**	**-**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun				9 Unit	9 Unit	-	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	9 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilaksanakannakan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			0	5 Kegiatan	-	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**858.979.040,00**	**858.979.040,00**							**790.710.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**93.979.040,00**	**119.689.040,00**							**25.710.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**67.536.000,00**	**67.536.000,00**							**-**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya belanja komponen listrik kantor				10 buah	10 buah	-	1.380.000,00	1.380.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 buah	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tersedianya belanja peralatan dan perlengkapan kantor				1 PAKET	1 PAKET	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 PAKET	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	tersedianya belanja logistik kantor				1 paket	1 paket	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 paket	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tersedianya belanja cetak ganda kantor				1 paket	1 paket	-	1.728.000,00	1.728.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 paket	-	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	tersedianya belanja perjalanan dinas kantor				1 paket	1 paket	-	51.360.000,00	51.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 paket	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**22.343.040,00**	**22.343.040,00**							**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan				2 unit	2 unit	-	22.343.040,00	22.343.040,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		2 unit	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**1.100.000,00**	**1.100.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedianya belanja materai				100 lembar	100 lembar	-	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 lembar	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**3.000.000,00**	**28.710.000,00**							**25.710.000,00**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	tersedianya belanja pemeliharaan peralatan kantor				1 PAKET	1 PAKET	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 PAKET	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor yang Terpelihara					1 unit	-	-	25.710.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 unit	25.710.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**765.000.000,00**	**739.290.000,00**							**765.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**765.000.000,00**	**739.290.000,00**							**765.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				7 unit	6 unit	-	740.000.000,00	714.290.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		6 unit	740.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	jumlah perlengkapan linmas				10 orang	10 orang	-	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Margomulyo	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		10 orang	25.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**913.426.000,00**	**913.426.000,00**							**921.752.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**113.426.000,00**	**113.426.000,00**							**121.752.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**51.825.000,00**	**51.825.000,00**							**60.151.000,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	jumalah dana				1252300 Rp	1252300 Rp	-	1.252.300,00	1.252.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1252300 Rp	1.252.300,00	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah dana				10000000 Rp	10000000 Rp	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10000000 Rp	10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah dana				11394000 Rp	11394000 Rp	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11394000 Rp	11.394.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dana				4512700 Rp	4512700 Rp	-	4.512.700,00	4.512.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4512700 Rp	4.512.700,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah dana				32992000 Rp	32992000 Rp	-	32.992.000,00	32.992.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32992000 Rp	32.992.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**8.151.000,00**	**8.151.000,00**							**8.151.000,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah dana				891000 Rp	891000 Rp	-	891,00	891,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				891000 Rp	891,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah dana				7260000 Rp	7260000 Rp	-	7.260.000,00	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		7260000 Rp	7.260.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**53.450.000,00**	**53.450.000,00**							**53.450.000,00**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah dana				3050000 Rp	3050000 Rp	-	3.050.000,00	3.050.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3050000 Rp	3.050.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah aset yang di pelihara				1 bangunan	1 bangunan	-	50.400.000,00	50.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 bangunan	50.400.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**800.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**800.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	jumlah dana				80000000 Rp	80000000 Rp	-	800.000.000,00	800.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		80000000 Rp	800.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**904.796.000,00**	**904.796.000,00**							**955.947.300,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**104.796.000,00**	**104.796.000,00**							**75.947.300,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**65.738.000,00**	**65.738.000,00**							**32.983.500,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				40 Unit	40 Unit	-	3.072.700,00	3.072.700,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		40 Unit	3.379.970,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				25 Unit	25 Unit	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		25 Unit	16.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang disediakan				10 Jenis	10 Jenis	-	11.457.000,00	11.457.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Jenis	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor Yang disediakan				50 Jenis	50 Jenis	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Jenis	8.813.200,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				15 Unit	15 Unit	-	3.900.300,00	3.900.300,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	4.290.330,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				32 Rapat	32 Rapat	-	34.240.000,00	34.240.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				32 Rapat	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**10.218.000,00**	**10.218.000,00**							**11.239.800,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	-	4.158.000,00	4.158.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	4.573.800,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	-	6.060.000,00	6.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	6.666.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**28.840.000,00**	**28.840.000,00**							**31.724.000,00**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara				4 Unit	4 Unit	-	2.840.000,00	2.840.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Unit	3.124.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	-	26.000.000,00	26.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	28.600.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**880.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**880.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa dan Kelurahan yang dibangun				5 Unit	5 Unit	-	575.000.000,00	575.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 Unit	632.500.000,00	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				3 Unit	3 Unit	-	225.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Ambarawang Darat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	247.500.000,00	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							-	**868.572.000,00**	**868.572.000,00**							**20.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**103.572.000,00**	**103.572.000,00**							-	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	**63.400.000,00**	**63.400.000,00**							-	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TERSEDIANYA PENGADAAN LAPTOP KANTOR KELURAHAN ARGOSARI				1 UNIT	1 UNIT	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 UNIT	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya bahan logistik kantor				1 kelurahan	1 kelurahan	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 kelurahan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan penggandaan yang disediakan				1 kelurahan	1 kelurahan	-	1.540.000,00	1.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 kelurahan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TERSEDIANYA PERJALANAN DINAS KELURAHAN ARGOSARI				1 TAHUN	1 TAHUN	-	48.792.000,00	48.792.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-	**38.272.000,00**	**38.272.000,00**							-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	38.272.000,00	38.272.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**1.900.000,00**	**1.900.000,00**							-	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TERSEDIANYA JASA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA KELURAHAN ARGOSARI				1 TAHUN	1 TAHUN	-	1.900.000,00	1.900.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							-	**765.000.000,00**	**765.000.000,00**							**20.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							-	**725.000.000,00**	**725.000.000,00**							**20.000.000,00**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				1 kelurahan	1 kelurahan	-	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 kelurahan	-	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	TERCAPAINYA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN				1 Kelurahan	1 Kelurahan	-	530.000.000,00	558.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kelurahan	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	TERCAPAINYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN				1 Kelurahan	1 Kelurahan	-	170.000.000,00	141.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kelurahan	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan							-	20.000.000,00	20.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			20.000.000,00	Kecamatan Samboja
																DAU Tambahan untuk Dukungan Pendanaan Kelurahan		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**-**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1 Kelurahan	1 Kelurahan	-	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Argo Sari	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kelurahan	-	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 **7**	**1** **1**	**1**			**KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-** **-**	**868.408.000,00** **103.408.000,00**	**748.408.000,00** **103.408.000,00**							**-** **-**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**61.898.000,00**	**61.898.000,00**							**-**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	TERSEDIANYA LAPTOP KANTOR KELURAHAN KAMPUNG LAMA				1 UNIT	1 UNIT	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 UNIT	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	TERCAPAINYA BAHAN LOGISTIK KANTOR DI KELURAHAN				1 Kelurahan	1 Kelurahan	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kelurahan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan Kelurahan				1 Kelurahan	1 Kelurahan	-	1.750.000,00	1.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kelurahan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	TERSEDIANYA PERJALANAN DINAS KELURAHAN KAMPUNG LAMA				1 TAHUN	1 TAHUN	-	47.080.000,00	47.080.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 TAHUN	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**39.680.000,00**	**39.680.000,00**							**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor Kelurahan				1 Kelurahan	1 Kelurahan	-	39.680.000,00	39.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kelurahan	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**							**-**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	TERSEDIANYA JASA PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA KELURAHAN KAMPUNG LAMA				1 KELURAHAN	1 KELURAHAN	-	1.830.000,00	1.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 KELURAHAN	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**765.000.000,00**	**645.000.000,00**							**-**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**725.000.000,00**	**605.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Tercapainya Kegiatan Musrenbang di Kelurahan				1 Kelurahan	1 Kelurahan	-	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kelurahan	-	Kecamatan Samboja
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	TERCAPAINYA PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN				1 Kelurahan	1 Kelurahan	-	560.000.000,00	560.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kelurahan	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan							-	140.000.000,00	20.000.000,00		Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Terlaksananya Fasilitasi Lomba Kelurahan Kampung Lama				1 Kelurahan	1 Kelurahan	-	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kelurahan	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**-**	**40.000.000,00**	**40.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan				1 Kelurahan	1 Kelurahan	-	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Kampung Lama	Pendapatan Bagi Hasil **)		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Kelurahan	-	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**873.742.480,00**	**873.742.480,00**							**918.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**73.742.480,00**	**73.742.480,00**							**18.000.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**40.946.000,00**	**40.946.000,00**							**18.000.000,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	1.554.000,00	1.554.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan				27 Jenis	27 Jenis	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				27 Jenis	18.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah dokumen yang di hasilkan				130 dok	130 dok	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				130 dok	-	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah dokumen yang di hasilkan				130 dok	130 dok	-	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				130 dok	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam setahun				40 org	40 org	-	24.824.000,00	24.824.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 org	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**25.636.480,00**	**25.636.480,00**							**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan gedung Kantor yang diadakan				5 jenis	5 jenis	-	25.636.480,00	25.636.480,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 jenis	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**7.160.000,00**	**7.160.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah dokumen dalam setahun				120 dok	120 dok	-	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 dok	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	6.060.000,00	6.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka						-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**900.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**900.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				10 Unit	10 Unit	-	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Karya Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Unit	900.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**883.521.440,00**	**883.521.440,00**							**2.400.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**83.521.440,00**	**83.521.440,00**							**2.400.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**53.194.000,00**	**53.194.000,00**							**2.400.000,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan				5 unit	5 unit	-	2.400.000,00	2.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 unit	2.400.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan				15 jenis	15 jenis	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 jenis	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				83 orang	83 orang	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut					83 orang	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				2448 Lembar	2448 Lembar	-	1.774.000,00	1.774.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2448 Lembar	-	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapak Koordinasi dan konsultasi SKPD yang diselenggarakan				33 kali	33 kali	-	35.952.000,00	35.952.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				33 kali	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**14.957.440,00**	**14.957.440,00**							**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainya yang diadakan				1 unit	1 unit	-	14.957.440,00	14.957.440,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**10.010.000,00**	**10.010.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka waktu pelaksanaan kegiatan surat menyurat				12 bulan	12 bulan	-	2.750.000,00	2.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 bulan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor				6 bulan	6 bulan	-	7.260.000,00	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 bulan	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**5.360.000,00**	**5.360.000,00**							**-**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				7 unit	7 unit	-	5.360.000,00	5.360.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		7 unit	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**-**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana Kelurahan yang di bangun				6 paket	6 paket	-	680.000.000,00	680.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		6 paket	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah unit pengadaan kegiatan pemberdayaan yang tersedia masyarakat				1 paket	1 paket	-	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Laut	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 paket	-	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**898.006.000,00**	**898.006.000,00**							**-**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**98.006.000,00**	**98.006.000,00**							**-**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**50.516.000,00**	**50.516.000,00**							**-**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				1 unit	1 unit	-	500,00	500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 unit	-	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan perlengkapan Kantor yang disediakan				1 unit	1 unit	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				2 jenis	2 jenis	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		2 jenis	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				4393 Lembar	4393 Lembar	-	2.636.000,00	2.636.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		4393 Lembar	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Kordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				32 rapat	32 rapat	-	34.312.000,00	34.312.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		32 rapat	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**38.400.000,00**	**38.400.000,00**							**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan				4 unit	4 unit	-	38.400.000,00	38.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		4 unit	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**7.260.000,00**	**7.260.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor				6 Bulan	6 Bulan	-	7.260.000,00	7.260.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Bulan	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**1.830.000,00**	**1.830.000,00**							**-**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				3 unit	3 unit	-	1.830.000,00	1.830.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 unit	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**-**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				9 unit	9 unit	-	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		9 unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan				1 unit	1 unit	-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Teluk Pemedas	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Nilai Tambah Komoditas Unggulan Daerah Berbasis Wilayah dan Lingkungan		1 unit	-	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**898.092.608,00**	**1.098.092.608,00**							**-**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**98.092.608,00**	**298.092.608,00**							**-**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	**46.068.000,00**	**66.308.000,00**							-	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	paket				1 0	1 0	-	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 0	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	7.368.000,00	27.608.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-	28.000.000,00	28.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-	**35.511.808,00**	**215.271.808,00**							-	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	35.511.808,00	215.271.808,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**							-	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah fasilitasi kelurahan				1 kegiatan	1 kegiatan	-	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		1 kegiatan	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**15.512.800,00**	**15.512.800,00**							-	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah unit				5 unit	5 unit	-	5.512.800,00	5.512.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		5 unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							-	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							-	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							-	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							-	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							-	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				10 kegiatan	10 kegiatan	-	595.000.000,00	595.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		10 kegiatan	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				2 jenis	2 jenis	-	205.000.000,00	205.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Handil Baru	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		2 jenis	-	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**873.742.480,00**	**873.742.480,00**							**175.029.909,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**73.742.480,00**	**73.742.480,00**							**29.909,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**40.946.000,00**	**40.946.000,00**							**1.709,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen listrik dan penerangan bangunan kantor yang disediakan				8 Jenis	8 Jenis	-	1.554.000,00	1.554.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Jenis	1.709,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-	1.500.000,00	1.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-	24.824.000,00	24.824.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang						-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**25.636.480,00**	**25.636.480,00**							**282,00**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan				4 unit	4 unit	-	25.636.480,00	25.636.480,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 unit	282,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**7.160.000,00**	**7.160.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							-	1.100.000,00	1.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	6.060.000,00	6.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**175.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**175.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang dibangun				7 kegiatan	7 kegiatan	-	800.000.000,00	800.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Seluang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		7 kegiatan	175.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**902.368.000,00**	**902.368.000,00**							**111.943.300,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**102.368.000,00**	**102.368.000,00**							**111.943.300,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**92.868.000,00**	**92.868.000,00**							**104.993.300,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya bahan alat listrik kantor				95 buah	95 buah	-	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				95 buah	2.071.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan Perlenkapan Kantor Yang disediakan				12 Jenis	12 Jenis	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 Jenis	6.270.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				14 Jenis	14 Jenis	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto			Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		14 Jenis	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	dana yang dibutuhkan				3016000 Rp	3016000 Rp	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3016000 Rp	3.052.300,00	Kecamatan Samboja
						tersedianya bahan penggandaan				6032 Lembar	6032 Lembar									6032 Lembar		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dana yang dibutuhkan				93600000 Rp	93600000 Rp	-	74.800.000,00	74.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				93600000 Rp	93.600.000,00	Kecamatan Samboja
						tersedianya perjalanan dinas dalam kota				177 orang /kali	177 orang /kali									177 orang /kali		
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**2.500.000,00**	**2.500.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							-	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah			-	Kecamatan Samboja
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**							**6.950.000,00**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dana yang dibutuhkan				6950000 Rp	6950000 Rp	-	7.000.000,00	7.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Wonotirto	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6950000 Rp	6.950.000,00	Kecamatan Samboja
						tersedianya pemeliharaan mesin lainnya				11 Unit	11 Unit									11 Unit		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**-**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**-**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	800.000.000,00	800.000.000,00							-	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**888.836.040,00**	**888.836.040,00**							**-**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**88.836.040,00**	**88.836.040,00**							**-**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**41.945.000,00**	**41.945.000,00**							**-**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor yang disediakan				145 Unit	145 Unit	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				145 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				389 Jenis	389 Jenis	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				389 Jenis	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang di sediakan				6394 Lembar	6394 Lembar	-	3.197.000,00	3.197.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6394 Lembar	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				24 Rapat	24 Rapat	-	25.680.000,00	25.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Rapat	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**39.351.040,00**	**39.351.040,00**							**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang diadakan				6 Unit	6 Unit	-	39.351.040,00	39.351.040,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**7.540.000,00**	**7.540.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan Surat Menyurat				12 Bulan	12 Bulan	-	550,00	550,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				3 Bulan	3 Bulan	-	6.990.000,00	6.990.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Bulan	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**-**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**-**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana Dan Prasarana Desa dan Kelurahan Yang dibangun				8 Unit	8 Unit	-	700.000.000,00	700.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit Pengadaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat				1 Unit	1 Unit	-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Tanjung Harapan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	-	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**897.094.880,00**	**897.094.880,00**							**105.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**97.094.880,00**	**97.094.880,00**							**-**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**68.284.000,00**	**68.284.000,00**							**-**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	5.700.000,00	5.700.000,00					0		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	7.368.000,00	7.368.000,00					0		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-	3.000.000,00	3.000.000,00					0		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							-	52.216.000,00	52.216.000,00					0		-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**15.290.880,00**	**15.290.880,00**							**-**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	15.290.880,00	15.290.880,00					0		-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**9.460.000,00**	**9.460.000,00**							**-**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							-	990,00	990,00					0		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	8.470.000,00	8.470.000,00					0		-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**4.060.000,00**	**4.060.000,00**							**-**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	4.060.000,00	4.060.000,00					0		-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**105.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**764.150.000,00**	**764.150.000,00**							**105.000.000,00**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	4.154.000,00	4.154.000,00					0		-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				9 Unit	9 Unit	-	654.996.000,00	654.996.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	0	9 Unit	-	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Unit				3 Unit	3 Unit	-	105.000.000,00	105.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum			0	3 Unit	105.000.000,00	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							-	**35.850.000,00**	**35.850.000,00**							**-**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Peserta				250 Orang	250 Orang	-	35.850.000,00	35.850.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Samboja Kuala	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja dan Daya Beli Masyarakat		250 Orang	-	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							-	**891.988.000,00**	**891.988.000,00**							**998.287.400,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**91.988.000,00**	**91.988.000,00**							**118.287.400,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	**71.708.000,00**	**71.708.000,00**							**95.979.400,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	penyediaan listrik				4 bulan	4 bulan	-	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 bulan	2.009.700,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor				6 bulan	6 bulan	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 bulan	11.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah bahan logistik				4 bulan	4 bulan	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 bulan	8.554.700,00	Kecamatan Samboja
						jumlah makanan dan minuman yang disediakan				4 bulan	4 bulan									4 bulan		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	jumlah barang yang dicetak				4 bulan	4 bulan	-	4.280.000,00	4.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 bulan	3.795.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	penyediaan				6 bulan	6 bulan	-	51.360.000,00	51.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 bulan	70.620.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-	**8.320.000,00**	**8.320.000,00**							**9.152.000,00**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	penyediaan alat pendingin				6 unit	6 unit	-	8.320.000,00	8.320.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 unit	9.152.000,00	Kecamatan Samboja
																Pendapatan Bagi Hasil **)						
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**8.260.000,00**	**8.260.000,00**							**9.086.000,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai				200 lembar	200 lembar	-	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				200 lembar	2.420.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	tambahan pengahasilan pptk				6 bulan	6 bulan	-	6.060.000,00	6.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sanipah	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 bulan	6.666.000,00	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**3.700.000,00**	**3.700.000,00**							**4.070.000,00**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya							-	3.700.000,00	3.700.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					4.070.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**880.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**880.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	kegiatan yang dijalankan				9 kegitan	9 kegitan	-	800.000.000,00	800.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				9 kegitan	880.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**888.068.000,00**	**888.068.000,00**							**896.500.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**88.068.000,00**	**180.693.506,00**							**16.500.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**48.668.000,00**	**85.293.506,00**							**15.000.000,00**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	tercapainya nilai sakip				100 dok	100 dok	-	5.700.000,00	10.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		100 dok	10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan					5 jenis	-	-	8.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		5 jenis	-	Kecamatan Samboja
						null					0 null									0 null		
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah dokumen dalam setahun				120 dok	120 dok	-	7.368.000,00	12.893.506,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					120 dok	-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	tercapainya nilai sakip				10 dok	10 dok	-	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		10 dok	5.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah perjalanan dinas dalam setahun				40 dok	40 dok	-	33.600.000,00	51.200.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					40 dok	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**38.400.000,00**	**94.400.000,00**							**-**	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang di sediakan					2 unit	-	-	26.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		2 unit	-	Kecamatan Samboja
						null					0 null									0 null		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	jumlah perjalanan dinas dalam setahun				40 dok	40 dok	-	38.400.000,00	68.400.000,00	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan					40 dok	-	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**							**1.500.000,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tercapainya nilai sakip				10 dok	10 dok	-	1.000.000,00	1.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		10 dok	1.500.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**707.374.494,00**							**880.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**707.374.494,00**							**880.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	tercapainya sakip				400 m2	400 m2	-	800.000.000,00	707.374.494,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Sungai Merdeka	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		400 m2	880.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**880.131.256,00**	**880.131.256,00**							**2.185.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan**	**kegiatan**		**kegiatan**	**5 kegiatan**	**5 kegiatan**	**-**	**95.318.000,00**	**113.878.000,00**						**5 kegiatan**	**160.000.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**66.098.000,00**	**84.288.000,00**							**110.000.000,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							-	4.817.000,00	4.817.000,00					Masyarakat Kel. Muara Sembilang		3.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							-	5.700.000,00	5.700.000,00					Masyarakat Kel. Muara Sembilang		12.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga							-	4.949.000,00	4.949.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kel. Muara Sembilang		10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							-	7.368.000,00	7.368.000,00					Masyarakat Kel. Muara Sembilang		25.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							-	4.960.000,00	4.960.000,00					Masyarakat Kel. Muara Sembilang		-	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					53 laporan	-	38.304.000,00	56.494.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kel. Muara Sembilang	53 laporan	60.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**-**	**10.000.000,00**							**15.000.000,00**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					1 unit	-	-	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 unit	15.000.000,00	Kecamatan Samboja
																		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**16.420.000,00**	**16.420.000,00**							**20.000.000,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							-	4.300.000,00	4.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kel. Muara Sembilang		5.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							-	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kel. Muara Sembilang		15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**12.800.000,00**	**3.170.000,00**							**15.000.000,00**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					6 unit	-	12.800.000,00	3.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kel. Muara Sembilang	6 unit	15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Jumlah Kegiatan Musrenbang**	**kegiatan**		**kegiatan**	**1 kegiatan**	**1 kegiatan**	-	**784.813.256,00**	**766.253.256,00**						**1 kegiatan**	**2.025.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							-	**784.813.256,00**	**766.253.256,00**							**2.025.000.000,00**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							-	5.000.000,00	5.000.000,00					Masyarakat Kel. Muara Sembilang		10.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				17 kegiatan	17 kegiatan	-	728.293.256,00	728.293.256,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kel. Muara Sembilang	17 kegiatan	1.000.000.000,00	Kecamatan Samboja
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah				
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan yang diikuti Desa / Kelurahan				3 kegiatan	2 kegiatan	-	41.520.000,00	32.960.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kel. Muara Sembilang	2 kegiatan	1.000.000.000,00	Kecamatan Samboja
7	1	3	2.02	4	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Kegiatan Lomba Kelurahan				1 kegiatan	1 kegiatan	-	10.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Muara Sembilang	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Masyarakat Kel. Muara Sembilang	1 kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Samboja
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							-	**899.101.000,00**	**899.101.000,00**							**443.000.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**99.101.000,00**	**99.101.000,00**							**143.000.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	**64.232.000,00**	**64.232.000,00**							**83.304.100,00**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana yang dibutuhkan				10000000 Rp	10000000 Rp	-	5.700.000,00	5.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10000000 Rp	11.000.000,00	Kecamatan Samboja
						Tersedianya ATK				238 Jenis	238 Jenis									238 Jenis		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana yang dibutuhkan				8527000 Rp	8527000 Rp	-	7.368.000,00	7.368.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8527000 Rp	9.379.700,00	Kecamatan Samboja
						Tersedianya bahan logistik kantor				50 Buah	50 Buah									50 Buah		
						Tersedianya Konsumsi Rapat				150 O/K	150 O/K									150 O/K		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana yang dibutuhkan				5377000 Rp	5377000 Rp	-	7.004.000,00	7.004.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5377000 Rp	2.204.400,00	Kecamatan Samboja
						Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan				15258 Lembar	15258 Lembar									15258 Lembar		
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	dana yang dibutuhkan				55200000 Rp	55200000 Rp	-	44.160.000,00	44.160.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				55200000 Rp	60.720.000,00	Kecamatan Samboja
						Jumlah Kegiatan Rapat Rapat Kordinasi				110 O/H	110 O/H									110 O/H		
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**25.600.000,00**	**25.600.000,00**							**56.208.900,00**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana yang dibutuhkan				40536000 Rp	40536000 Rp	-	25.600.000,00	25.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40536000 Rp	56.208.900,00	Kecamatan Samboja
						Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang di adakan				3 Unit	3 Unit									3 Unit		
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**2.200.000,00**	**2.200.000,00**							**1.210.000,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana yang dibutuhkan				2200000 Rp	2200000 Rp	-	2.200.000,00	2.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2200000 Rp	1.210.000,00	Kecamatan Samboja
						tersedianya materai				200 buah	200 buah									200 buah		
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**-**	**7.069.000,00**	**7.069.000,00**							**2.277.000,00**	
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	dana yang dibutuhkan				8160000 Rp	8160000 Rp	-	7.069.000,00	7.069.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Samboja, Salok Api Barat	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8160000 Rp	2.277.000,00	Kecamatan Samboja
						tersedianya pemeliharaan peralatan mesin lainnya				12 Unit	12 Unit									12 Unit		
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**300.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**800.000.000,00**	**800.000.000,00**							**300.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							-	800.000.000,00	800.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					300.000.000,00	Kecamatan Samboja

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**16.861.107.836,00**	**17.515.777.044,00**	**20.040.777.044,00**								**7.208.148.519,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**80 Nilai**		**65 Nilai**	**70 Nilai**	**70 Nilai**	**6.685.965.410,00**	**5.670.634.618,00**	**5.670.634.618,00**						**70 Nilai**	**6.742.968.899,00**	
						Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Administasi Umum Kepegawaian	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase									100 Persentase		
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**Dokumen**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen**	**160.012.263,00**	**113.778.000,00**	**117.308.000,00**						**10 Dokumen**	**152.012.263,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	30.778.000,00	30.778.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan				Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	-	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	-	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan				Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	-	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan				Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	-	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen/LKJIP				1 Dokumen	1 Dokumen	102.012.263,00	75.000.000,00	78.530.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	102.012.263,00	Kecamatan Sebulu
						Jumlah Dokumen/Monitoring dan Evaluasi APBDes				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen / PK				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen/Pusat Data dan Pengolahan Data				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
						Jumlah Dokumen / RENJA				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Akuntabel**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**5.227.741.779,00**	**4.311.354.006,00**	**4.316.194.006,00**						**12 Bulan**	**5.220.733.005,00**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				624 Orang/bulan	624 Orang/bulan	5.145.442.379,00	4.229.054.606,00	4.229.054.606,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	624 Orang/bulan	5.145.442.379,00	Kecamatan Sebulu

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan								Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.839.400,00	10.839.400,00	10.839.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	10.839.400,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwukan/Semester				12 Dokumen	12 Dokumen	71.460.000,00	71.460.000,00	76.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	12 Dokumen	64.451.226,00	Kecamatan Sebulu
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**33.600.000,00**	**33.600.000,00**	**33.600.000,00**						**12 Bulan**	**33.600.000,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan BMD pada SKPD yang di Rekonsilisasi				1 Dokumen	1 Dokumen	33.600.000,00	33.600.000,00	33.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Kecamatan Sebulu	1 Dokumen	33.600.000,00	Kecamatan Sebulu
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**7.000.000,00**	**7.000.000,00**	**-**						**12 Bulan**	**7.000.000,00**	
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Implentasi Peraturan Perundang-undangan				1 Bulan	1 Bulan	7.000.000,00	7.000.000,00	-	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Bulan	7.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Administrasi Umum Perangkat Daerah yang di Sediakan**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**170.784.756,00**	**118.076.000,00**	**183.959.407,00**						**12 Bulan**	**242.797.019,00**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				26 Jenis	26 Jenis	25.000.000,00	20.000.000,00	40.363.407,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	26 Jenis	25.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				10 Jenis	10 Jenis	22.500.000,00	22.500.000,00	22.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	10 Jenis	22.500.000,00	Kecamatan Sebulu
						Jumlah Makanan dan Minuman				250 Porsi	250 Porsi									250 Porsi		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disesuaikan				2000 Lembar	2000 Lembar	10.576.000,00	10.576.000,00	10.576.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	2000 Lembar	10.576.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat - Rapat dan Koordinasi				250 Hari	250 Hari	97.708.756,00	50.000.000,00	63.710.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	250 Hari	97.708.756,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Bermaterai				500 Dokumen	500 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	46.810.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	500 Dokumen	87.012.263,00	Kecamatan Sebulu
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Sarana dan Prasarana**	**Unit**		**Unit**	**1 Unit**	**1 Unit**	**180.000.000,00**	**180.000.000,00**	**183.630.000,00**						**1 Unit**	**180.000.000,00**	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Diadakan				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	183.630.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**641.641.412,00**	**641.641.412,00**	**570.758.005,00**						**12 Bulan**	**641.641.412,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah materai				200 lembar	200 lembar	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	200 lembar	2.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening				123 rekening	123 rekening	452.124.204,00	452.124.204,00	402.687.725,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	123 rekening	452.124.204,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor				20 Jenis	20 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	-	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	20 Jenis	5.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				10 Orang	10 Orang	182.517.208,00	182.517.208,00	166.070.280,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	10 Orang	182.517.208,00	Kecamatan Sebulu
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah barang Milik Daerah yang dipelihara**	**Unit**		**Unit**	**32 Unit**	**32 Unit**	**265.185.200,00**	**265.185.200,00**	**265.185.200,00**						**32 Unit**	**265.185.200,00**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional				16 Unit	16 Unit	250.626.200,00	250.626.200,00	250.626.200,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	16 Unit	250.626.200,00	Kecamatan Sebulu
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Kerja yang Diperbaiki				20 Unit	20 Unit	14.559.000,00	14.559.000,00	14.559.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Sebulu Ilir	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	20 Unit	14.559.000,00	Kecamatan Sebulu
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase**		**Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**9.765.000.000,00**	**11.435.000.000,00**	**13.935.000.000,00**						**100 Persentase**	**55.000.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**	**Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan secara Efektif**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**						**5 Kegiatan**	**15.000.000,00**	
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	jumlah Kegiatan				5 kegiatan	5 kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	5 kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**						**5 Kegiatan**	**15.000.000,00**	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan MInimal di WIlayah Kecamatan yang di Fasilitasi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	1 Kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**9.735.000.000,00**	**11.405.000.000,00**	**13.905.000.000,00**						**12 Bulan**	**25.000.000,00**	
						Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan	Bulan		Bulan	12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Pelaksanaan Urusan yang terkait nin Perizinan yang dikeluarkan Kecamatan g Diterbitkan (PATEN)				500 Berkas	500 Berkas	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Sebulu	500 Berkas	25.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				16 Kegiatan	72 Kegiatan	9.710.000.000,00	11.380.000.000,00	13.880.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Sebulu	72 Kegiatan	-	Kecamatan Sebulu
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase**		**Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**330.142.426,00**	**330.142.426,00**	**355.142.426,00**						**100 Persentase**	**330.179.620,00**	
						Persentase Lembaga Pemberayaan Masyarakat Desa/Kelurahan Yang Aktif	persentase		persentase	100 persentase	100 persentase									100 persentase		
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan Desa / Kelurahan**	**14 Peserta**		**14 Peserta**	**150 Peserta**	**150 Peserta**	**330.142.426,00**	**330.142.426,00**	**355.142.426,00**						**150 Peserta**	**330.179.620,00**	
						Jumlah Peserta	Peserta		Peserta	150 Peserta	150 Peserta									150 Peserta		
						jumlah Peserta Musrenbang Kecamatan	Peserta		Peserta	150 Peserta	150 Peserta									150 Peserta		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta				150 Orang	150 Orang	18.142.426,00	18.142.426,00	18.142.426,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	150 Orang	18.142.426,00	Kecamatan Sebulu
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga Ormas				6 Lembaga	6 Lembaga	312.000.000,00	312.000.000,00	337.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	6 Lembaga	312.037.194,00	Kecamatan Sebulu
						Jumlah lembaga PKK				1 Lembaga	1 Lembaga									1 Lembaga		
						Jumlah Personel/Linmas				372 Orang/Bulan	372 Orang/Bulan									372 Orang/Bulan		
						Jumlah peserta MTQ Kecamatan				85 Orang	85 Orang									85 Orang		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase**		**Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**						**100 Persentase**	**15.000.000,00**	
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Jumlah kegiatan yang dilaksanakan secara efektif**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**5 Kegiatan**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**	**15.000.000,00**						**5 Kegiatan**	**15.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif								Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				6 Kegiatan	6 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Sebulu	6 Kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Persentase**		**Persentase**	**100 Persentase**	**100 Persentase**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**						**100 Persentase**	**65.000.000,00**	
						Persentase Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase									100 Persentase		
						Persentase Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Administasi Umum Kepegawaian	Persentase		Persentase	100 Persentase	100 Persentase									100 Persentase		
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Desa Yang difasilitasi**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**6 Kegiatan**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**	**65.000.000,00**						**6 Kegiatan**	**65.000.000,00**	
						Jumlah Desa Yang Difasilitasi	Desa		Desa	14 Desa	14 Desa									14 Desa		
						Jumlah Desa yang dilakukan Pembinaan	Desa		Desa	14 Desa	14 Desa									14 Desa		
						Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dokumen		Dokumen	10 Dokumen	10 Dokumen									10 Dokumen		
						Jumlah Kegiatan Masyarakat yang dilakukan Pemberdayaan	Desa		Desa	14 Desa	14 Desa									14 Desa		
						Jumlah Kegiatan Masyarakat Yang Di Lakukan Pemberdayaan	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	6 Kegiatan									6 Kegiatan		
						Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	Desa		Desa	14 Desa	14 Desa									14 Desa		
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang di Fasilitasi				14 Desa	14 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kecamatan Sebulu	14 Desa	50.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban yang di Fasilitasi				6 Kegiatan	6 Kegiatan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sebulu, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Masyarakat Kecamatan Sebulu	6 Kegiatan	15.000.000,00	Kecamatan Sebulu
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**13.652.389.217,00**	**13.845.391.228,00**	**15.322.846.938,00**							**11.184.970.546,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	**Nilai**		**Nilai**	**67 Nilai**	**67 Nilai**	**7.137.699.030,00**	**8.115.701.041,00**	**8.368.156.751,00**						**67 Nilai**	**7.578.110.546,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Dokumen**		**Dokumen**	**30 Dokumen**	**30 Dokumen**	**90.000.000,00**	**79.950.000,00**	**79.950.000,00**						**30 Dokumen**	**110.000.000,00**	
						Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Kali		Kali	9 Kali	9 Kali									9 Kali		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dokumen		Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen									20 Dokumen		
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				30 Dokumen	30 Dokumen	40.000.000,00	29.950.000,00	29.950.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman & Aparatur Kecamatan Muara Kaman	30 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				9 Kali	9 Kali	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman & Aparatur Kecamatan Muara Kaman	9 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				20 Dokumen	20 Dokumen	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman & Aparatur Kecamatan Muara Kaman	20 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan**	**Bulan**		**Bulan**	**12 Bulan**	**12 Bulan**	**5.666.391.964,00**	**6.667.843.975,00**	**6.683.923.975,00**						**12 Bulan**	**5.798.955.202,00**	
						Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Laporan		Laporan	12 Laporan	12 Laporan									12 Laporan		
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	5.636.391.964,00	6.637.843.975,00	6.637.843.975,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	12 Bulan	5.498.955.202,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	46.080.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	12 Laporan	300.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang diadministrasikan**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**12 Kegiatan**	**12 Kegiatan**	**41.400.000,00**	**41.400.000,00**	**41.400.000,00**						**12 Kegiatan**	**41.400.000,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				12 Laporan	12 Laporan	41.400.000,00	41.400.000,00	41.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	12 Laporan	41.400.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**1 Kegiatan**	**196.285.298,00**	**182.885.298,00**	**257.885.298,00**						**1 Kegiatan**	**270.000.000,00**	
						Jumlah Bahan Logistik Kantor Makan Minum disediakan	Kotak		Kotak	1000 Kotak	1000 Kotak									1000 Kotak		
						Jumlah Bahan Logistik Kantor Peralatan Kebersihan disediakan	Jenis		Jenis	2 Jenis	2 Jenis									2 Jenis		
						Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Lembar		Lembar	12600 Lembar	12600 Lembar									12600 Lembar		
						Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (ATK)	Jenis		Jenis	9 Jenis	9 Jenis									9 Jenis		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan	Pelaksana		Pelaksana	72 Pelaksana	72 Pelaksana									72 Pelaksana		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan (ATK)				9 Jenis	9 Jenis	39.490.500,00	39.490.500,00	39.490.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	9 Jenis	95.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat Kebersihan				2 Jenis	2 Jenis	33.750.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	2 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
						Jumlah Makan Minum				1000 Kotak	1000 Kotak									1000 Kotak		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				12600 Lembar	12600 Lembar	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	12600 Lembar	20.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				72 Pelaksana	72 Pelaksana	58.044.798,00	58.044.798,00	133.044.798,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	72 Pelaksana	55.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip				1 Kegiatan	1 Kegiatan	50.000.000,00	36.600.000,00	36.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	1 Kegiatan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**	**Unit**		**Unit**	**3 Unit**	**3 Unit**	**913.621.768,00**	**913.621.768,00**	**974.997.478,00**						**3 Unit**	**1.014.260.344,00**	
						Jumlah Surat Menyurat	Lembar		Lembar	500 Lembar	500 Lembar									500 Lembar		
						Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rekening		Rekening	228 Rekening	228 Rekening									228 Rekening		
						Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Non ASN	Orang / Bulan		Orang / Bulan	360 Orang / Bulan	360 Orang / Bulan									360 Orang / Bulan		
						Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tenaga Jasa Kebersihan	Orang / Bulan		Orang / Bulan	36 Orang / Bulan	36 Orang / Bulan									36 Orang / Bulan		
						Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum KantorTenga Keamanan	Orang / Bulan		Orang / Bulan	24 Orang / Bulan	24 Orang / Bulan									24 Orang / Bulan		
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat menyurat				500 Lembar	500 Lembar	5.500.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	500 Lembar	50.005.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				228 Rekening	228 Rekening	261.060.000,00	261.060.000,00	261.060.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	228 Rekening	261.060.000,00	Kecamatan Muara Kaman

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				3 Unit	3 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	3 Unit	30.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Anggota Keamanan				24 Orang/Bulan	24 Orang/Bulan	617.061.768,00	617.061.768,00	678.437.478,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	24 Orang/Bulan	673.195.344,00	Kecamatan Muara Kaman
						Jumlah Jasa Kebersihan				36 Orang/Bulan	36 Orang/Bulan									36 Orang/Bulan		
						Jumlah Tenaga Pendukun Non ASN				360 Orang/Bulan	360 Orang/Bulan									360 Orang/Bulan		
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Biaya Pajak**	**Unit**		**Unit**	**3 Unit**	**3 Unit**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**330.000.000,00**						**3 Unit**	**343.495.000,00**	
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Biaya Sewa Kendaraan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan	Unit		Unit	1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit		Unit	16 Unit	16 Unit									16 Unit		
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Biaya Pajak				3 Unit	3 Unit	220.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	3 Unit	228.495.000,00	Kecamatan Muara Kaman
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Biaya Sewa Kendaraan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
						Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perbaikan Peralatan Kerja				16 Unit	16 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	16 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi					1 Unit	-	-	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah	Pemerintah Kecamatan Muara Kaman dan Aparatur Kecamatan Muara Kaman	1 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Persentase pelayanan perijinan dan non perijinan yang dilaksanakan sesuai SOP**	**Persen**		**Persen**	**50 Persen**	**50 Persen**	**6.090.000.000,00**	**5.305.000.000,00**	**6.505.000.000,00**						**50 Persen**	**3.000.000.000,00**	
						Tingkat aksebilitas wilayah kecamatan	Persen		Persen	50 Persen	50 Persen									50 Persen		
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**	**Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan**	**SOP**		**SOP**	**10 SOP**	**10 SOP**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**						**10 SOP**	**25.000.000,00**	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan				10 SOP	10 SOP	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	10 SOP	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**31 Kegiatan**	**31 Kegiatan**	**6.065.000.000,00**	**5.280.000.000,00**	**6.480.000.000,00**						**31 Kegiatan**	**2.975.000.000,00**	
						Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan	Berkas		Berkas	1000 Berkas	1000 Berkas									1000 Berkas		
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan				1000 Berkas	1000 Berkas	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT			Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	1000 Berkas	25.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				34 Kegiatan	34 Kegiatan	6.045.000.000,00	5.260.000.000,00	6.460.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Masyarakat Kecamatan Muara Kaman	34 Kegiatan	2.950.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa / Kelurahan**	**Persen**		**Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**369.690.187,00**	**369.690.187,00**	**394.690.187,00**						**100 Persen**	**536.860.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Hari - Hari Besar yang dipasilitasi**	**Buah**		**Buah**	**6 Buah**	**6 Buah**	**369.690.187,00**	**369.690.187,00**	**394.690.187,00**						**6 Buah**	**536.860.000,00**	
						Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan	Kegiatan		Kegiatan	4 Kegiatan	4 Kegiatan									4 Kegiatan		
						Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan Anggota Linmas	Orang / Bulan		Orang / Bulan	372 Orang / Bulan	372 Orang / Bulan									372 Orang / Bulan		
						Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peserta		Peserta	300 Peserta	300 Peserta									300 Peserta		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
						Jumlah Pendataan Pelaksanaan Kegiatan Kesos yang difasilitasi	Peserta		Peserta	240 Peserta	240 Peserta									240 Peserta		
						Jumlah Penggerak PKK Kecamatan Yang diFasilitasi	Peserta		Peserta	200 Peserta	200 Peserta									200 Peserta		
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				300 Peserta	300 Peserta	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintahan Desa dan Masyarakata Kecamatan Muara Kaman	300 Peserta	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Hari - Hari Besar yang dipasilitasi				65 buah	65 buah	319.690.187,00	319.690.187,00	344.690.187,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintahan Desa dan Masyarakata Kecamatan Muara Kaman	65 buah	486.860.000,00	Kecamatan Muara Kaman
						Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan Anggota Linmas				372 Orang/Bulan	372 Orang/Bulan									372 Orang/Bulan		
						Jumlah Pendataan Pelaksanaan Kegiatan Kesos yang difasilitasi				240 Peserta	240 Peserta									240 Peserta		
						Jumlah Penggerak PKK Kecamatan Yang diFasilitasi				200 Peserta	200 Peserta									200 Peserta		
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**Persentase Desa Yang Memiliki Predikat Penyelenggaraan Kinerja Pemerintahan Desa Dalam Kategori Baik**	**Persen**		**Persen**	**35 Persen**	**35 Persen**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**						**35 Persen**	**70.000.000,00**	
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah desa yang difasilitasi**	**Desa**		**Desa**	**20 Desa**	**20 Desa**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**	**55.000.000,00**						**20 Desa**	**70.000.000,00**	
						Jumlah Koordinasi Pendampingan Desa diwilayahnya	Desa		Desa	20 Desa	20 Desa									20 Desa		
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi Asistensi & Verifikasi ADD/DD				20 Desa	20 Desa	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Kaman, Semua Kelurahan	DBH CHT			Pemerintahan Desa Kecamatan Muara Kaman	20 Desa	50.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang difasilitasi Monitori APBDes				20 Desa	20 Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		DBH CHT			Pemerintahan Desa Kecamatan Muara Kaman	20 Desa	20.000.000,00	Kecamatan Muara Kaman
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**9.991.667.964,00**	**17.843.067.380,00**	**21.961.085.664,00**							**8.269.707.964,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**7.819.713.328,00**	**8.062.457.907,00**	**9.024.035.065,00**							**7.732.753.328,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**60.970.705,00**	**20.970.705,00**	**21.970.705,00**							**60.970.705,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	10.970.705,00	10.970.705,00	10.970.705,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	10.970.705,00	Kecamatan Kota Bangun
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5.368.707.710,00**	**5.575.107.126,00**	**5.575.107.126,00**							**5.368.707.710,00**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				616 Orang/Bulan	616 Orang/Bulan	5.362.707.710,00	5.569.107.126,00	5.569.107.126,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				616 Orang/Bulan	5.362.707.710,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2 Dokumen	2 Dokumen	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	6.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**47.278.712,00**	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**							**47.278.712,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah				13 Laporan	13 Laporan	47.278.712,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Laporan	47.278.712,00	Kecamatan Kota Bangun
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**475.000.000,00**	**302.878.712,00**	**481.172.712,00**							**480.000.000,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan					75 Unit	-	-	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		75 Unit	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						null					0 null									0 null		
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				30 Unit	30 Unit	50.000.000,00	52.878.712,00	52.878.712,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				30 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Alat Tulis Kantor				24 Jenis	24 Jenis	75.000.000,00	40.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Jenis	75.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				56000 Lembar	56000 Lembar	50.000.000,00	35.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				56000 Lembar	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				250 O/H	250 O/H	250.000.000,00	125.000.000,00	235.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				250 O/H	250.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat				1250 Porsi	1250 Porsi									1250 Porsi		
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan				16 Jenis	16 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	63.294.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				16 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**280.000.000,00**	**685.000.000,00**	**1.276.666.166,00**							**180.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas yang disewa				1 Unit	1 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	302.531.129,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	180.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				1 dokumen	1 dokumen	100.000.000,00	505.000.000,00	974.135.037,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 dokumen	-	Kecamatan Kota Bangun
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1.310.251.364,00**	**1.310.251.364,00**	**1.471.628.356,00**							**1.313.291.364,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				300 Lembar	300 Lembar	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				300 Lembar	3.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				168 Bulan	168 Bulan	702.560.000,00	702.560.000,00	882.331.988,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				168 Bulan	705.600.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Daerah				13 Dokumen	13 Dokumen	604.691.364,00	604.691.364,00	583.296.368,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 Dokumen	604.691.364,00	Kecamatan Kota Bangun
						Jumlah Tenaga Pendukung non PNS				684 Orang/Bulan	684 Orang/Bulan									684 Orang/Bulan		
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**277.504.837,00**	**153.850.000,00**	**183.090.000,00**							**282.504.837,00**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				1 Unit	1 Unit	3.850.000,00	3.850.000,00	7.700.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Unit	3.850.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				18 Unit	18 Unit	273.654.837,00	150.000.000,00	175.390.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				18 Unit	278.654.837,00	Kecamatan Kota Bangun
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**1.850.000.000,00**	**9.450.000.000,00**	**12.305.147.326,00**							**20.000.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**							-	-	**10.000.000,00**							**10.000.000,00**	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi					5 Kegiatan	-	-	10.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		5 Kegiatan	10.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						null					0 null									0 null		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**1.850.000.000,00**	**9.450.000.000,00**	**12.295.147.326,00**							**10.000.000,00**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	null					0 null	-	-	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		0 null	10.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						umlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan					100 Berkas									100 Berkas		
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				50 Kegiatan	50 Kegiatan	1.850.000.000,00	9.450.000.000,00	12.285.147.326,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Kegiatan	-	Kecamatan Kota Bangun
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**316.954.636,00**	**326.954.636,00**	**433.248.436,00**							**321.954.636,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**316.954.636,00**	**326.954.636,00**	**433.248.436,00**							**321.954.636,00**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	umlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				150 Orang	150 Orang	15.000.000,00	25.000.000,00	12.103.800,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga				2 Lembaga	2 Lembaga	301.954.636,00	301.954.636,00	421.144.636,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Lembaga	301.954.636,00	Kecamatan Kota Bangun
						Jumlah Linmas Kecamatan				372 Orang/Bulan	372 Orang/Bulan									372 Orang/Bulan		
						Jumlah peserta MTQ				50 Orang	50 Orang									50 Orang		
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**							**-**	**-**	**180.000.000,00**							**180.000.000,00**	
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**							**-**	**-**	**180.000.000,00**							**180.000.000,00**	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Kemanan Lokal, Regional, dan Nasional					2 Kegiatan	-	-	175.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		2 Kegiatan	175.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						null					0 null									0 null		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	5	2.01	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan					2 kegiatan	-	-	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		2 kegiatan	5.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						null					0 null										0 null		
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**5.000.000,00**	**3.654.837,00**	**18.654.837,00**							**15.000.000,00**	
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**5.000.000,00**	**3.654.837,00**	**18.654.837,00**							**15.000.000,00**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi					10 Desa	-	-	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		10 Desa	15.000.000,00	Kecamatan Kota Bangun
						null					0 null										0 null		
7	1	6	2.01	6	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pelaksanaan pilkades				15 Desa	15 Desa	5.000.000,00	3.654.837,00	3.654.837,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kota Bangun, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Desa	-	Kecamatan Kota Bangun
1					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**																	
1	**3**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**							-	-	-							**5.500.000.000,00**	
1	**3**	**9**			**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**							-	-	-							**500.000.000,00**	
1	**3**	**9**	**2.01**		**Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota**							-	-	-							**500.000.000,00**	
1	**3**	**10**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**							-	-	-							**5.000.000.000,00**	
1	**3**	**10**	**2.01**		**Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota**							-	-	-							**5.000.000.000,00**	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**8.395.022.934,00**	**8.056.795.115,00**	**8.442.698.067,00**							**9.308.541.189,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**7.534.502.934,00**	**6.057.835.115,00**	**6.218.738.067,00**							**8.183.021.189,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**75.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**							**285.000.000,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan OPD				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
																Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi				5 Kali	5 Kali	5.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi				5 Kali	5 Kali	5.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi				5 Kali	5 Kali	5.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi penyusunan DPA Perubahan SKPD				5 Kali	5 Kali	5.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Kali	10.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD							50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					235.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5.723.906.956,00**	**4.740.729.637,00**	**4.730.099.637,00**							**5.743.906.956,00**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN				54 Orang	54 Orang	5.635.731.014,00	4.654.603.695,00	4.654.603.695,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				54 Orang	5.635.731.014,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan				2 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	12.950.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan				12 Bulan	12 Bulan	73.175.942,00	73.175.942,00	65.495.942,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	83.175.942,00	Kecamatan Muara Muntai
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**28.256.100,00**	**28.256.100,00**	**28.256.100,00**							**28.256.100,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							28.256.100,00	28.256.100,00	28.256.100,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					28.256.100,00	Kecamatan Muara Muntai
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**30.000.000,00**	**-**	**-**							**50.000.000,00**	
7	1	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas				35 Stel	35 Stel	30.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				35 Stel	50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**343.309.974,00**	**306.748.974,00**	**318.748.974,00**							**435.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor							7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor							35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						35.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor							20.809.974,00	20.809.974,00	20.809.974,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						25.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan							10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						30.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu							20.000.000,00	20.000.000,00	32.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						30.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD							200.000.000,00	163.556.000,00	163.556.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						165.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD							50.000.000,00	49.883.000,00	49.883.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						125.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**640.000.000,00**	**311.561.728,00**	**429.561.728,00**								**860.000.000,00**	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan							180.000.000,00	180.000.000,00	168.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						180.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel							60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						150.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya							200.000.000,00	71.561.728,00	71.561.728,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						200.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang dipelihara					17 Unit	-	-	130.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		17 Unit	130.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya							200.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil						200.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**634.029.904,00**	**570.932.676,00**	**601.835.628,00**							**725.858.133,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat							3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					5.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							296.177.712,00	246.177.712,00	277.080.664,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					302.830.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							334.852.192,00	321.754.964,00	321.754.964,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					418.028.133,00	Kecamatan Muara Muntai
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**60.000.000,00**	**74.606.000,00**	**85.236.000,00**							**55.000.000,00**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							60.000.000,00	74.606.000,00	85.236.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					55.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**500.000.000,00**	**1.665.000.000,00**	**1.865.000.000,00**							**300.000.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**500.000.000,00**	**1.665.000.000,00**	**1.865.000.000,00**							**300.000.000,00**	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan							500.000.000,00	1.665.000.000,00	1.865.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					300.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**		**0**		**0**	**0 0**	**0 0**	**75.000.000,00**	**48.440.000,00**	**73.440.000,00**						**0 0**	**515.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa**	**Orang**		**Orang**	**150 Orang**	**150 Orang**	**75.000.000,00**	**48.440.000,00**	**73.440.000,00**						**150 Orang**	**515.000.000,00**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa							50.000.000,00	23.440.000,00	23.440.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					475.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan							25.000.000,00	25.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					40.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**285.520.000,00**	**285.520.000,00**	**285.520.000,00**							**310.520.000,00**	
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**285.520.000,00**	**285.520.000,00**	**285.520.000,00**							**310.520.000,00**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					60.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum							200.520.000,00	200.520.000,00	200.520.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.520.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan							30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Muntai, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Muara Muntai
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																		
7 **7**	**1** **1**	**1**			**KECAMATAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6.564.469.931,00** **4.168.469.931,00**	**6.089.845.283,00** **5.143.845.283,00**	**6.114.845.283,00** **5.143.845.283,00**							**7.139.328.878,00** **4.678.328.878,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**85.000.000,00**	**47.325.000,00**	**47.325.000,00**							**325.000.000,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Honorarium				6 Orang	6 Orang	25.000.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				6 Orang	40.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota				14 Kali	14 Kali									14 Kali		
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Foto Copy				800 Lembar	800 Lembar	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00						800 Lembar	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Perjalanan Dinas Dalam Kota				8 Kali	8 Kali									8 Kali		
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Desa Monitoring APBDes				25 Dokumen	25 Dokumen	50.000.000,00	20.525.000,00	20.525.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				25 Dokumen	275.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Dokumen				9 Dokumen	9 Dokumen									9 Dokumen		
						Jumlah Dokumen				25 Dokumen	25 Dokumen									25 Dokumen		
						Jumlah Kegiatan Pusat Data				1 Dokumen	1 Dokumen									1 Dokumen		
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3.217.976.394,00**	**4.231.026.746,00**	**4.231.026.746,00**							**3.217.976.394,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	3.135.464.394,00	4.148.514.746,00	4.148.514.746,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Bulan	3.135.464.394,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penanggungjawab Pengelola Keuangan				7 Orang	7 Orang	82.512.000,00	82.512.000,00	82.512.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				7 Orang	82.512.000,00	Kecamatan Kenohan
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**34.200.000,00**	**34.200.000,00**	**34.200.000,00**							**34.200.000,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aparatur Yang Diberikan Jasa Administrasi Keuangan				2 Orang	2 Orang	34.200.000,00	34.200.000,00	34.200.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				2 Orang	34.200.000,00	Kecamatan Kenohan
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**129.436.234,00**	**129.436.234,00**	**129.436.234,00**							**408.500.000,00**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang Disediakan				12 Item	12 Item	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Item	50.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makan dan Minum Rapat				105 Kotak	105 Kotak	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				105 Kotak	30.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan Yang disediakan				4560 Lembar	4560 Lembar	2.280.000,00	2.280.000,00	2.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				4560 Lembar	3.500.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				1620 Oh	1620 Oh	92.156.234,00	92.156.234,00	92.156.234,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				1620 Oh	300.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Penatausahaan Arsip				1000 Lembar	1000 Lembar	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				1000 Lembar	25.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**501.857.303,00**	**501.857.303,00**	**501.857.303,00**							**462.652.484,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Materai				223 Lembar	223 Lembar	2.900.009,00	2.900.009,00	2.900.009,00						223 Lembar	2.900.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Air				12 Bulan	12 Bulan	105.000.000,00	105.000.000,00	105.000.000,00						12 Bulan	99.752.484,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Tagihan Listrik				12 Bulan	12 Bulan									12 Bulan		
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				1 Paket	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas				399 Liter	399 Liter	388.957.294,00	388.957.294,00	388.957.294,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				399 Liter	350.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Lampu Led				200 Buah	200 Buah									200 Buah		
						Jumlah Peralatan kerja yang diperbaiki				2 Unit	2 Unit									2 Unit		
						Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				14 Orang	14 Orang									14 Orang		

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**							**230.000.000,00**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas				24 Unit	24 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				24 Unit	230.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Unit Pemeliharaan Kendaraan Dinas				4 Unit	4 Unit									4 Unit		
						Jumlah Unit Sewa Kendaraan				1 Unit	1 Unit									1 Unit		
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**2.035.000.000,00**	**610.000.000,00**	**610.000.000,00**							**2.050.000.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**2.035.000.000,00**	**610.000.000,00**	**610.000.000,00**							**2.050.000.000,00**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan				9 Desa	9 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Desa	25.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				10 Paket	10 Paket	2.025.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				10 Paket	2.025.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**341.000.000,00**	**316.000.000,00**	**341.000.000,00**							**391.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**341.000.000,00**	**316.000.000,00**	**341.000.000,00**							**391.000.000,00**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang				175 Orang	175 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				175 Orang	30.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Lembaga PKK				9 Orang	9 Orang	311.000.000,00	286.000.000,00	311.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Orang	361.000.000,00	Kecamatan Kenohan
						Jumlah Linmas				31 Ob	31 Ob									31 Ob		
						Jumlah Peserta MTQ				75 Orang	75 Orang									75 Orang		
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**							**20.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa				9 Desa	9 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Desa				9 Desa	9 Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kenohan, Semua Kelurahan	DBH CHT				9 Desa	10.000.000,00	Kecamatan Kenohan
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**7.446.315.012,00**	**7.811.195.402,00**	**7.836.195.402,00**							**8.329.004.134,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6.341.315.004,00**	**6.231.195.394,00**	**6.258.692.894,00**							**7.355.504.134,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**65.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**							**55.000.000,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renja, LKjIP dan Evaluasi				10 Dokumen	10 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		10 Dokumen	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				7 Dokumen	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				7 Dokumen	7 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				7 Dokumen	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja, Monitoring dan Laporan Semesteran				20 Dokumen	20 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT		Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berbasis Teknoligi Informasi		20 Dokumen	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**4.529.871.628,00**	**4.534.245.082,00**	**4.534.245.082,00**							**4.982.858.791,00**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	JUmlah ASN yang diberikan Gaji dan Tunjangan				38 Orang	38 Orang	4.334.871.628,00	4.339.245.082,00	4.339.245.082,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				38 Orang	4.768.358.791,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah laporan Akuntansi SKPD				24 Laporan	24 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				24 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun				5 Laporan	5 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 Laporan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	165.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 Laporan	181.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**20.000.000,00**	**20.000.000,00**	**20.000.000,00**							**22.000.000,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 Laporan	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				5 Laporan	5 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 Laporan	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**357.500.000,00**	**277.500.000,00**	**315.113.500,00**							**387.750.000,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				5 jenis	5 jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 jenis	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				5 unit	5 unit	10.000.000,00	10.000.000,00	26.854.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				15 jenis	15 jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	35.620.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				15 jenis	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				1000 unit	1000 unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				1000 unit	8.250.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitas				12 kali	12 kali	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				12 kali	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				12 rapat	12 rapat	220.000.000,00	145.000.000,00	149.969.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 rapat	242.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah				70 Nilai Rata-rata	70 Nilai Rata-rata	45.000.000,00	45.000.000,00	75.170.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				70 Nilai Rata-rata	49.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**							**550.000.000,00**	
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				1 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang disediakan				25 unit	25 unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00		DBH CHT				25 unit	440.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**307.500.000,00**	**307.500.000,00**	**319.780.000,00**							**431.750.000,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				12 Bulan	12 Bulan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				12 Bulan	2.750.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening listrik dan air yang disediakan				120 rekening	120 rekening	90.000.000,00	90.000.000,00	102.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				120 rekening	165.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				12 Bulan	12 Bulan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				12 Bulan	16.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga THL diberi honorarium				10 O/B	10 O/B	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				10 O/B	247.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**841.950.312,00**	**841.950.312,00**	**819.554.312,00**							**926.145.343,00**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak				10 Unit	10 Unit	353.000.000,00	353.000.000,00	319.854.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				10 Unit	388.300.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				3 Unit	3 Unit	268.950.312,00	268.950.312,00	268.950.312,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				3 Unit	295.845.343,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	5	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara				30 Unit	30 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				30 Unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				25 Unit	25 Unit	10.000.000,00	10.000.000,00	20.750.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				25 Unit	11.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				5 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipemelihara/direhabilitasi				5 Unit	5 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Kembang Janggut	DBH CHT				5 Unit	110.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**555.000.000,00**	**1.030.000.000,00**	**1.002.502.500,00**							**368.500.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.01**		**Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan**							**95.000.000,00**	**95.000.000,00**	**67.502.500,00**							**104.500.000,00**	
7	1	2	2.01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				12 kali	12 kali	50.000.000,00	50.000.000,00	34.852.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 kali	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.01	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang dilaksanakan secara efektif				11 Kegiatan	11 Kegiatan	45.000.000,00	45.000.000,00	32.650.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				11 Kegiatan	49.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	**1**	**2**	**2.03**		**Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**							**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**							**5.500.000,00**	
7	1	2	2.03	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal Yang Terkait Dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				12 kali	12 kali	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				12 kali	5.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat**	**Kegiatan**		**Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**3 Kegiatan**	**455.000.000,00**	**930.000.000,00**	**930.000.000,00**						**3 Kegiatan**	**258.500.000,00**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00					Kecamatan Kembang Janggut		38.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	425.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT			Kecamatan Kembang Janggut	1 Kegiatan	220.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**500.000.008,00**	**500.000.008,00**	**525.000.008,00**							**550.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**500.000.008,00**	**500.000.008,00**	**525.000.008,00**							**550.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				50 Orang	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	3	2.01	2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Program dan Kegiatan yang terlaksana oleh pihak Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan				11 Kegiatan	11 Kegiatan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				11 Kegiatan	27.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan Yang Dilaksanakan				5 Kegiatan	5 Kegiatan	425.000.008,00	425.000.008,00	450.000.008,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				5 Kegiatan	467.500.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**							**55.000.000,00**	
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**							**55.000.000,00**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi				11 Desa	11 Desa	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Kembang Janggut, Semua Kelurahan	DBH CHT				11 Desa	55.000.000,00	Kecamatan Kembang Janggut
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**8.083.539.772,00**	**7.279.008.346,00**	**7.604.008.346,00**							**9.458.711.382,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**6.837.275.402,00**	**6.607.743.976,00**	**6.499.978.976,00**							**7.002.032.012,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**350.000.000,00**	**180.000.000,00**	**149.979.600,00**							**597.542.000,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				3 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00						3 Dokumen	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD							50.000.000,00	25.000.000,00	20.562.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	null					0 null	50.000.000,00	25.000.000,00	13.206.600,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 null	50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	105.000.000,00	91.211.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	447.542.000,00	Kecamatan Tabang
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**5.011.869.280,00**	**5.012.337.854,00**	**5.012.337.854,00**							**4.892.232.110,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN				12 Bulan	12 Bulan	4.906.509.280,00	4.926.977.854,00	4.926.977.854,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	4.786.872.110,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	105.360.000,00	85.360.000,00	85.360.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	105.360.000,00	Kecamatan Tabang
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**14.400.000,00**	**14.400.000,00**	**14.400.000,00**							**14.400.000,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan				1 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	14.400.000,00	Kecamatan Tabang
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**255.433.880,00**	**245.433.880,00**	**236.395.880,00**							**343.600.826,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Jenis Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				4 Jenis	4 Jenis	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00						4 Jenis	5.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan				40 Jenis	40 Jenis	25.120.880,00	15.120.880,00	15.120.880,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				40 Jenis	25.114.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				605 Kotak / Porsi	605 Kotak / Porsi	21.813.000,00	21.813.000,00	21.813.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				605 Kotak / Porsi	21.813.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Lembar Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				8750 Lembar	8750 Lembar	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8750 Lembar	19.350.226,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Kegiatan Rapat-Rapat dan Koordinasi				45 Kotak / Porsi	45 Kotak / Porsi	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				45 Kotak / Porsi	52.323.600,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Arsip				10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	40.962.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Dokumen	220.000.000,00	Kecamatan Tabang
						Jumlah Fasilitas Pendukung Arsip				980 Unit	980 Unit									980 Unit		
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**230.000.000,00**	**180.000.000,00**	**166.793.400,00**							**180.000.000,00**	
7	1	1	2.07	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	null					0 null	180.000.000,00	180.000.000,00	166.793.400,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				0 null	180.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**263.152.242,00**	**263.152.242,00**	**263.152.242,00**							**261.837.076,00**	
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik, dan Internet				48 Rekening	48 Rekening	31.800.000,00	31.800.000,00	31.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				48 Rekening	30.548.400,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Keuangan Daerah				1 Laporan Kinerja	1 Laporan Kinerja	231.352.242,00	231.352.242,00	231.352.242,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan Kinerja	231.288.676,00	Kecamatan Tabang

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif						Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan									
						Jumlah Tenaga Pendukung Non PNS				156 Orang/ Bulan	156 Orang/ Bulan										156 Orang/ Bulan		
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**712.420.000,00**	**712.420.000,00**	**656.920.000,00**								**712.420.000,00**	
7	1	1	2.09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diberi pemeliharan dan perijinan				28 Unit	28 Unit	112.420.000,00	112.420.000,00	112.420.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				28 Unit	112.420.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan							200.000.000,00	200.000.000,00	144.500.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					200.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya							400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					400.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**920.000.000,00**	**345.000.000,00**	**645.000.000,00**								**920.000.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**920.000.000,00**	**345.000.000,00**	**645.000.000,00**								**920.000.000,00**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan							20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					20.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Panjang Jalan dan Jembatan dalam Kondisi Baik				50 Km	50 Km	900.000.000,00	325.000.000,00	625.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Km	900.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang Aktif**	**100 Persen**		**100 Persen**	**100 Persen**	**100 Persen**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**255.000.000,00**						**100 Persen**	**255.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**	**Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan Desa/ Kelurahan**	**92 Kali**		**n/a Kali**	**80 Kali**	**80 Kali**	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**	**255.000.000,00**						**80 Kali**	**255.000.000,00**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta Yang Mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Di Desa				130 Orang	130 Orang	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				130 Orang	30.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				3 Kegiatan	3 Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	225.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Kegiatan	225.000.000,00	Kecamatan Tabang

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	**1**	**5**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**Jumlah Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional**	**Kegiatan**		**Kegiatan**		**2 Kegiatan**	**-**	**-**	**107.765.000,00**						**2 Kegiatan**	**1.185.415.000,00**	
7	**1**	**5**	**2.01**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**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**	**Orang**		**Orang**		**100 Orang**	**-**	**-**	**107.765.000,00**						**100 Orang**	**1.185.415.000,00**	
7	1	5	2.01	4	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional					100 Orang	-	-	107.765.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Tabang, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil			Kecamatan Tabang	100 Orang	107.765.000,00	Kecamatan Tabang
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**	**0**	**0**		**0**		**0 0**	**96.264.370,00**	**96.264.370,00**	**96.264.370,00**						**0 0**	**96.264.370,00**	
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**	**Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia**	**orang**		**orang**		**100 orang**	**96.264.370,00**	**96.264.370,00**	**96.264.370,00**						**100 orang**	**96.264.370,00**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa							50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					50.000.000,00	Kecamatan Tabang
7	1	6	2.01	17	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya							46.264.370,00	46.264.370,00	46.264.370,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					46.264.370,00	Kecamatan Tabang

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**10.439.813.220,00**	**7.973.575.002,00**	**8.198.575.002,00**							**10.304.813.220,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**7.599.813.220,00**	**7.073.575.002,00**	**7.066.975.002,00**							**7.464.813.220,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**170.000.000,00**	**86.200.000,00**	**75.700.000,00**							**155.000.000,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	2 Dokumen	30.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00	31.600.000,00	21.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3.980.867.114,00**	**4.034.214.936,00**	**4.034.214.936,00**							**3.980.867.114,00**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Gaji dan Tunjangan				36 Orang	36 Orang	3.897.467.114,00	3.958.014.936,00	3.958.014.936,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				36 Orang	3.897.467.114,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	7.800.000,00	7.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Laporan	15.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				14 Laporan	14 Laporan	68.400.000,00	68.400.000,00	68.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				14 Laporan	68.400.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**70.800.000,00**	**58.400.000,00**	**58.400.000,00**							**70.800.000,00**	
7	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi				4 Laporan	4 Laporan	30.000.000,00	17.600.000,00	17.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Laporan	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				500 Unit	500 Unit	40.800.000,00	40.800.000,00	40.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Unit	40.800.000,00	Kecamatan Muara Wis

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**1**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**							**160.000.000,00**	**90.000.000,00**	**70.000.000,00**							**90.000.000,00**	
7	1	1	2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50 Orang	50 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				50 Orang	50 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Orang	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**616.818.146,00**	**499.588.146,00**	**560.338.146,00**							**566.818.146,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan				5 Unit	5 Unit	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	7.500.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				15 Unit	15 Unit	32.718.146,00	32.718.146,00	32.718.146,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	32.718.146,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan				6 Unit	6 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	28.332.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan				15 Unit	15 Unit	45.000.000,00	45.000.000,00	55.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				15 Unit	45.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan				2 Unit	2 Unit	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Unit	8.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan				2 Jenis	2 Jenis	8.600.000,00	7.500.000,00	3.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Jenis	8.600.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Kunjungan Tamu yang difasilitasi				24 Kali	24 Kali	20.000.000,00	20.000.000,00	40.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				24 Kali	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				400 Kali	400 Kali	375.000.000,00	308.870.000,00	351.788.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				400 Kali	375.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan				1200 Jenis	1200 Jenis	50.000.000,00	50.000.000,00	34.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1200 Jenis	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**1.460.000.000,00**	**1.163.843.960,00**	**1.163.843.960,00**							**1.460.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Yang Diadakan				20 Unit	20 Unit	150.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan				34 Unit	34 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				34 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				5 Unit	5 Unit	1.060.000.000,00	863.843.960,00	863.843.960,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				5 Unit	1.060.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan				1 unit	1 unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**541.327.960,00**	**541.327.960,00**	**514.477.960,00**							**541.327.960,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat Yang disediakan				12 Bulan	12 Bulan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	5.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				12 Bulan	12 Bulan	284.400.000,00	284.400.000,00	257.400.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	284.400.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				12 Bulan	12 Bulan	251.927.960,00	251.927.960,00	252.077.960,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Bulan	251.927.960,00	Kecamatan Muara Wis
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**600.000.000,00**	**600.000.000,00**	**590.000.000,00**							**600.000.000,00**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang mendapatkan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan				13 unit	13 unit	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				13 unit	280.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara				50 Unit	50 Unit	20.000.000,00	20.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung dan bangunan yang dipelihara/direhabilitasi				2 unit	2 unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 unit	300.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**2.255.000.000,00**	**315.000.000,00**	**509.000.000,00**							**2.255.000.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**2.255.000.000,00**	**315.000.000,00**	**509.000.000,00**							**2.255.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait non perizinan yang dikeluarkan Kecamatan				120 berkas	120 berkas	30.000.000,00	30.000.000,00	24.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				120 berkas	30.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan				11 Kegiatan	11 Kegiatan	2.225.000.000,00	285.000.000,00	485.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				11 Kegiatan	2.225.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**302.600.000,00**							**250.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**250.000.000,00**	**250.000.000,00**	**302.600.000,00**							**250.000.000,00**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa				150 orang	150 orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 orang	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang diikuti oleh Masyarakat di wilayah kecamatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	252.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Kegiatan	200.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**335.000.000,00**	**335.000.000,00**	**320.000.000,00**							**335.000.000,00**	
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**335.000.000,00**	**335.000.000,00**	**320.000.000,00**							**335.000.000,00**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi				7 desa	7 desa	85.000.000,00	85.000.000,00	70.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				7 desa	85.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi				1 Kegiatan	1 Kegiatan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Kegiatan	200.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7	1	6	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang difasilitasi				2 Lembaga	2 Lembaga	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Muara Wis, Muara Wis	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Lembaga	50.000.000,00	Kecamatan Muara Wis
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**23.543.635.535,00**	**18.268.544.375,00**	**20.614.304.375,00**							**25.557.261.419,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**10.419.670.448,00**	**9.189.579.288,00**	**9.770.739.288,00**							**11.881.881.419,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**805.000.000,00**	**118.280.000,00**	**118.280.000,00**							**950.000.000,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	70.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan				6 Dokumen	6 Dokumen	760.000.000,00	73.280.000,00	73.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				6 Dokumen	860.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**8.059.334.920,00**	**7.535.963.760,00**	**7.621.323.760,00**							**8.867.845.904,00**	
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai				59 Orang	59 Orang	7.691.414.920,00	7.168.043.760,00	7.168.043.760,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				59 Orang	8.105.969.504,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	15.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel				12 Laporan	12 Laporan	352.920.000,00	352.920.000,00	438.280.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12 Laporan	352.920.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**25.000.000,00**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**							**60.000.000,00**	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah pada SKPD yang dilakukan penatausahaan				55 Unit	55 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				55 Unit	15.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**167.510.000,00**	**147.510.000,00**	**256.959.000,00**							**260.350.000,00**	
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor				50 Buah	50 Buah	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Buah	9.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah LaporanJumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor				55 Jenis	55 Jenis	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				55 Jenis	110.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor				50 Buah	50 Buah	13.500.000,00	13.500.000,00	47.236.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Buah	25.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
						Jumlah Kotak / Porsi				500 Kotak	500 Kotak									500 Kotak		
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan				650 Buah	650 Buah	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan					650 Buah	11.750.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan rapat-rapat dan Koordinasi				75 Kegiatan	75 Kegiatan	57.510.000,00	57.510.000,00	133.223.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan					75 Kegiatan	104.600.000,00	Kecamatan Sanga Sanga

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip Dinamis pada SKPD yang mendapatkan Penatausahaan				20 jenis	20 jenis	50.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 jenis	-	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**-**	**186.351.000,00**							**186.351.000,00**	
7	1	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	-	-	52.780.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	52.780.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan					7 Unit	-	-	133.571.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		7 Unit	133.571.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**1.073.563.528,00**	**1.073.563.528,00**	**1.073.563.528,00**							**1.068.046.278,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat				360 Matrai	360 Matrai	3.597.000,00	3.597.000,00	3.597.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				360 Matrai	3.600.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				432 Rek	432 Rek	270.724.500,00	270.724.500,00	270.724.500,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				432 Rek	265.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Tenaga Pendukung non PNS				564 Orang / Bulan	564 Orang / Bulan	799.242.028,00	799.242.028,00	799.242.028,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				564 Orang / Bulan	799.446.278,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**289.262.000,00**	**289.262.000,00**	**489.262.000,00**							**489.288.237,00**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional				59 Unit	59 Unit	269.282.000,00	269.282.000,00	269.282.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				59 Unit	269.288.237,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan yang diperbaiki				50 Unit	50 Unit	19.980.000,00	19.980.000,00	19.980.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				50 Unit	20.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					1 Unit	-	-	200.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	200.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**6.845.000.000,00**	**2.800.000.000,00**	**3.400.000.000,00**							**3.810.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**2**	**2.02**		**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan**							**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**							**30.000.000,00**	
7	1	2	2.02	2	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan yang difasilitasi				1 kegiatan	1 kegiatan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 kegiatan	30.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**6.840.000.000,00**	**2.795.000.000,00**	**3.395.000.000,00**							**3.780.000.000,00**	
7	1	2	2.04	2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Ijin / Surat Keterangan yang diterbitkan				500 Surat	500 Surat	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 Surat	30.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang menjadi kewenangan Camat				4 kegiatan	4 kegiatan	6.830.000.000,00	2.785.000.000,00	3.385.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 kegiatan	3.750.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**6.278.965.087,00**	**6.278.965.087,00**	**7.443.565.087,00**							**9.865.380.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**328.105.087,00**	**628.105.087,00**	**628.105.087,00**							**3.774.520.000,00**	
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Peserta				671 Orang	671 Orang	328.105.087,00	628.105.087,00	628.105.087,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				671 Orang	909.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**3.630.000.000,00**	**3.330.000.000,00**	**3.375.000.000,00**							**3.770.000.000,00**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan							30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil					170.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				3 Unit	3 Unit	300.000.000,00	-	-	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				3 Unit	300.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Desa/Kelurahan				66 Peserta	66 Peserta	3.300.000.000,00	3.300.000.000,00	3.345.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				66 Peserta	3.300.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**2.320.860.000,00**	**2.320.860.000,00**	**3.440.460.000,00**							**2.320.860.000,00**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Honor RT, Jumlah Honor Linmas yang terbayar, Jumlah Lembaga Ormas yang di fasilitasi, Jumlah Posyandu yang Aktif				161100 orang	161100 orang	2.320.860.000,00	2.320.860.000,00	3.440.460.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				161100 orang	2.320.860.000,00	Kecamatan Sanga Sanga

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana						
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							-	**818.092.000,00**	**918.092.000,00**							**875.792.200,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**68.089.600,00**	**168.089.600,00**							**125.792.200,00**	
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							-	**12.120.000,00**	**12.120.000,00**							**12.120.000,00**	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	-	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 Laporan	12.120.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	**54.669.600,00**	**154.669.600,00**							**56.185.200,00**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				15 Unit	15 Unit	-	18.029.600,00	118.029.600,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		15 Unit	18.032.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				100 Unit	100 Unit	-	13.540.000,00	13.540.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				100 Unit	13.540.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				30 Kali	30 Kali	-	23.100.000,00	23.100.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		30 Kali	23.100.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-	-	-							**56.187.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							-	**1.300.000,00**	**1.300.000,00**							**1.300.000,00**	
7	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat menyurat				130 bulan	130 bulan	-	1.300.000,00	1.300.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		130 bulan	1.300.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							-	**665.000.000,00**	**665.000.000,00**							**665.000.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							-	**665.000.000,00**	**665.000.000,00**							**665.000.000,00**	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				435 Meter	435 Meter	-	665.000.000,00	665.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		435 Meter	665.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							-	**85.002.400,00**	**85.002.400,00**							**85.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							-	**85.002.400,00**	**85.002.400,00**							**85.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50 Peserta	50 Peserta	-	13.839.000,00	13.839.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		50 Peserta	13.889.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Desa/Kelurahan				200 Peserta	200 Peserta	-	71.163.400,00	71.163.400,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Jawa	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		200 Peserta	71.111.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							**-**	**818.092.000,00**	**818.092.000,00**							**818.092.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-**	**68.092.000,00**	**68.092.000,00**							**68.092.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**-**	**12.120.000,00**	**12.120.000,00**							**12.120.000,00**	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	-	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 Laporan	12.120.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**-**	**51.472.000,00**	**51.472.000,00**							**49.607.000,00**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				18 Unit	18 Unit	-	16.987.000,00	16.987.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		18 Unit	17.097.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				70 Unit	70 Unit	-	3.685.000,00	3.685.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		70 Unit	4.020.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				37 Kali	37 Kali	-	30.800.000,00	30.800.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		37 Kali	28.490.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**-**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**							**6.365.000,00**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Unit	3 Unit	-	4.500.000,00	4.500.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	6.365.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**-**	**560.000.000,00**	**560.000.000,00**							**560.000.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**-**	**560.000.000,00**	**560.000.000,00**							**560.000.000,00**	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				400 Meter	400 Meter	-	560.000.000,00	560.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		400 Meter	560.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							-	**190.000.000,00**	**190.000.000,00**							**190.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							-	**160.000.000,00**	**160.000.000,00**							**160.000.000,00**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				30 Peserta	30 Peserta	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		30 Peserta	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				1 Unit	1 Unit	-	150.000.000,00	150.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	150.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							-	**30.000.000,00**	**30.000.000,00**							**30.000.000,00**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50 Peserta	50 Peserta	-	30.000.000,00	30.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Pendingin	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		50 Peserta	30.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 **7**	**1** **1**	**1**			**KECAMATAN** **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**-** **-**	**818.092.000,00** **68.092.000,00**	**818.092.000,00** **68.092.000,00**							**837.842.680,00** **68.092.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							-	**12.120.000,00**	**12.120.000,00**							**12.120.000,00**	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 bulan	12 bulan	-	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 bulan	12.120.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	**39.514.000,00**	**39.514.000,00**							**39.292.000,00**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				17 unit	17 unit	-	16.504.000,00	16.504.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		17 unit	16.452.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				80 Unit	80 Unit	-	2.680.000,00	2.680.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		80 Unit	2.680.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				46 Kali	46 Kali	-	20.330.000,00	20.330.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		46 Kali	20.160.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-	**16.458.000,00**	**16.458.000,00**							**16.680.000,00**	
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				3 Unit	3 Unit	-	16.458.000,00	16.458.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		3 Unit	16.680.000,00	Kecamatan Sanga Sanga

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							-	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**							**650.000.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							-	**650.000.000,00**	**650.000.000,00**							**650.000.000,00**	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				461 Meter	461 Meter	-	650.000.000,00	650.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		461 Meter	650.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							-	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**							**119.750.680,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							-	-	-							**19.750.680,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							-	**100.000.000,00**	**100.000.000,00**							**100.000.000,00**	
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				1 Unit	1 Unit	-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Dalam	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	100.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							-	**818.092.000,00**	**818.092.000,00**							**918.092.140,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**68.092.000,00**	**68.092.000,00**							**168.092.140,00**	
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							-	**12.120.000,00**	**12.120.000,00**							**12.120.000,00**	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 Laporan	12 Laporan	-	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 Laporan	12.120.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	**55.972.000,00**	**55.972.000,00**							**56.195.140,00**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				18 Unit	18 Unit	-	17.113.360,00	17.113.360,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		18 Unit	18.443.500,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				30 Kali	30 Kali	-	8.148.640,00	8.148.640,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		30 Kali	7.498.640,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				29 Kali	29 Kali	-	30.710.000,00	30.710.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		29 Kali	30.030.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							-	-	-							**99.777.000,00**	
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							-	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**							**520.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan				Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif				Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan							
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							-	**520.000.000,00**	**520.000.000,00**							**520.000.000,00**	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				257 Meter	257 Meter	-	520.000.000,00	520.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		257 Meter	520.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							-	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**							**230.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							-	**230.000.000,00**	**230.000.000,00**							**230.000.000,00**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50 Peserta	50 Peserta	-	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		50 Peserta	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	2	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana desa dan Kelurahan yang dibangun				1 Unit	1 Unit	-	120.000.000,00	120.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		1 Unit	120.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	3	2.02	3	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Peserta yang mengikuti Bimtek dan Pelatihan di Desa/Kelurahan				50 Peserta	50 Peserta	-	100.000.000,00	100.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sanga-Sanga Muara	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		50 Peserta	100.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7	**1**				**KECAMATAN**							-	**818.092.000,00**	**818.092.000,00**							**762.120.000,00**	
7	**1**	**1**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							-	**68.092.000,00**	**68.092.000,00**							**12.120.000,00**	
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							-	**12.120.000,00**	**12.120.000,00**							**12.120.000,00**	
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				12 bulan	12 bulan	-	12.120.000,00	12.120.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		12 bulan	12.120.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							-	**55.972.000,00**	**55.972.000,00**							-	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan				32 Unit	32 Unit	-	17.097.000,00	17.097.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		32 Unit	-	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan				155 Kotak	155 Kotak	-	10.385.000,00	10.385.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		155 Kotak	-	Kecamatan Sanga Sanga
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diselenggarakan				37 Orang/Hari	37 Orang/Hari	-	28.490.000,00	28.490.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		37 Orang/Hari	-	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							-	**718.845.000,00**	**718.845.000,00**							**715.000.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**-**	**718.845.000,00**	**718.845.000,00**							**715.000.000,00**	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah kegiatan yang telah dilaksanakan terkait urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kecamatan				383 Meter	383 Meter	-	718.845.000,00	718.845.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		383 Meter	715.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**-**	**31.155.000,00**	**31.155.000,00**							**35.000.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.02**		**Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan**							**-**	**6.155.000,00**	**6.155.000,00**							**10.000.000,00**	
7	1	3	2.02	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				20 Peserta	20 Peserta	-	6.155.000,00	6.155.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		20 Peserta	10.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7	**1**	**3**	**2.03**		**Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan**							**-**	**25.000.000,00**	**25.000.000,00**							**25.000.000,00**	
7	1	3	2.03	1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Partisipasi Peserta yang mengikuti Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				40 Peserta	40 Peserta	-	25.000.000,00	25.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Sanga Sanga, Sari Jaya	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil		Peningkatan Aksesibilitas dan Layanan Infrastruktur Wilayah		40 Peserta	25.000.000,00	Kecamatan Sanga Sanga
7					**UNSUR KEWILAYAHAN**																	
7 **7**	**1** **1**	**1**			**KECAMATAN** **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**							**20.980.644.732,00** **5.057.859.339,00**	**20.742.980.342,00** **5.665.754.949,00**	**22.667.980.342,00** **5.809.806.949,00**							**21.143.448.339,00** **5.177.859.339,00**	
7	**1**	**1**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**							**105.000.000,00**	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**							**105.000.000,00**	
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Renstra, Renja				2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan				2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	75.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	**1**	**1**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**							**3.977.030.436,00**	**4.212.076.046,00**	**4.234.166.046,00**							**3.953.110.436,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif					Nasional	Daerah		Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan								
7	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN Kec. Anggana				12 bulan	12 bulan	3.897.510.436,00	4.156.936.046,00	4.156.936.046,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				12 bulan	3.897.510.436,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Dokumen	10.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	69.520.000,00	45.140.000,00	67.230.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	45.600.000,00	Kecamatan Anggana
7	**1**	**1**	**2.03**		**Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**							**27.400.000,00**	**27.400.000,00**	**38.600.000,00**							**17.400.000,00**	
7	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				2 Dokumen	5.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen				2 Dokumen	2 Dokumen	22.400.000,00	22.400.000,00	33.600.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Dokumen	12.400.000,00	Kecamatan Anggana
7	**1**	**1**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**							**229.648.923,00**	**229.548.923,00**	**329.548.923,00**							**246.571.803,00**	
7	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah ATK yang disediakan				20 Jenis	20 Jenis	22.573.986,00	23.613.986,00	23.613.986,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				20 Jenis	22.573.986,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Makanan dan Minuman yang disediakan				1210 porsi	1210 porsi	34.088.000,00	35.098.000,00	55.098.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1210 porsi	24.088.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah cetak dan Penggandaan				12500 lembar	12500 lembar	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				12500 lembar	5.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi				102 orang/hari	102 orang/hari	152.986.937,00	149.826.937,00	229.826.937,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				102 orang/hari	179.909.817,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip				500 arsip	500 arsip	15.000.000,00	16.010.000,00	16.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				500 arsip	15.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	**1**	**1**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**							**230.000.000,00**	**212.220.000,00**	**343.350.000,00**							**230.000.000,00**	
7	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	jumlah kendaraan dinas				1 unit	1 unit	180.000.000,00	181.210.000,00	206.440.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 unit	180.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya Yang Diadakan				10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	31.010.000,00	136.910.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 Unit	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	**1**	**1**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**370.579.980,00**	**827.289.980,00**	**427.289.980,00**							**370.579.980,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				240 rekening/bulan	240 rekening/bulan	184.136.966,00	635.746.966,00	235.746.966,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				240 rekening/bulan	184.136.966,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Kegiatan				2 Kegiatan	2 Kegiatan	186.443.014,00	191.543.014,00	191.543.014,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				2 Kegiatan	186.443.014,00	Kecamatan Anggana
7	**1**	**1**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**							**75.200.000,00**	**77.220.000,00**	**356.852.000,00**							**255.197.120,00**	
7	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas				10 unit	10 unit	25.200.000,00	26.210.000,00	31.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				10 unit	205.197.120,00	Kecamatan Anggana
7	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung yang diberi pemeliharaan				1 unit	1 unit	50.000.000,00	51.010.000,00	325.642.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				1 unit	50.000.000,00	Kecamatan Anggana
																Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum						
7	**1**	**2**			**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**							**15.500.000.000,00**	**14.650.000.000,00**	**16.405.948.000,00**							**15.500.000.000,00**	
7	**1**	**2**	**2.04**		**Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**							**15.500.000.000,00**	**14.650.000.000,00**	**16.405.948.000,00**							**15.500.000.000,00**	
7	1	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Kegiatan				85 Kegiatan	85 Kegiatan	15.500.000.000,00	14.650.000.000,00	16.405.948.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				85 Kegiatan	15.500.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	**1**	**3**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**							**199.640.000,00**	**201.860.000,00**	**226.860.000,00**							**199.640.000,00**	
7	**1**	**3**	**2.01**		**Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa**							**199.640.000,00**	**201.860.000,00**	**226.860.000,00**							**199.640.000,00**	
7	1	3	2.01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Peserta Musrenbang				150 orang	150 orang	20.000.000,00	21.010.000,00	21.010.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				150 orang	20.000.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	3	2.01	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Kegiatan				4 Kegiatan	4 Kegiatan	179.640.000,00	180.850.000,00	205.850.000,00		Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				4 Kegiatan	179.640.000,00	Kecamatan Anggana
7	**1**	**6**			**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**							**223.145.393,00**	**225.365.393,00**	**225.365.393,00**							**265.949.000,00**	

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					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2020	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2021	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Prioritas		Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		Perangkat Daerah Penanggung
										Target 2022		Pagu Indikatif			Lokasi	Sumber Dana				Target	Pagu Indikatif	
										Semula	Menjadi	RKPD 2022	APBD 2022	RKPD 2022 Perubahan			Nasional	Daerah				
7	**1**	**6**	**2.01**		**Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa**							**223.145.393,00**	**225.365.393,00**	**225.365.393,00**							**265.949.000,00**	
7	1	6	2.01	3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah desa yang difasilitasi				8 desa	8 desa	73.145.393,00	74.155.393,00	74.155.393,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil				8 desa	74.999.000,00	Kecamatan Anggana
7	1	6	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Kegiatan				1 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	151.210.000,00	151.210.000,00	Kab. Kutai Kartanegara, Anggana, Semua Kelurahan	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum				1 Kegiatan	190.950.000,00	Kecamatan Anggana
TOTAL												**4.190.500.000.000,00**	**5.265.084.964.567,00**	**6.018.299.673.485,00**							**15.053.595.605.147,00**	

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
Penutup

Perubahan RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan yang menjabarkan pelaksanaan dari kebijakan pembangunan daerah untuk tahun pertama pembangunan jangka menengah melalui program-program pembangunan daerah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026.

Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, serta keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Perubahan RKPD 2022 memuat penyesuaian-penyesuain tersebut. Selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) tahun 2022.

Dalam upaya meningkatkan sinergisitas seluruh stakeholders, diharapkan dokumen Perubahan-RKPD 2022 yang disusun dengan kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran antara lain pendekatan perencanaan dan penganggaran terpadu dan berbasis kinerja bisa menjadi bagian dari panduan perencanaan pembangunan Kutai Kartanegara, baik bagi pemerintah, DPRD, masyarakat dan pelaku usaha, agar tercipta sebuah proses pembangunan yang sinergi dan harmoni.

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
BUPATI KUTAI KARTANEGARA

EDI DAMANSYAH

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